

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Página 1 de 4

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte:

31-diciembre-2024

Fecha de impresión:

25-marzo-2025

PTO2024-56

Organismo Público:

2.1.1.2.1.280

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador		Programado (B)						AVANCES				Presupuesto
					Efic.		Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado			
	Denominador Alcanzado (D)					Total	Meta Trim.	del	Meta Ind.	Dimension	de	Modificado
	(A)	Trimestre				Num.	(D / C)	Ejerc. (D / C)	(D / A)	Unidad de Medida	Línea Base	Devengado
		1	2	3	4			%				
												\$2,269,866,884.80
otal					,							\$3,374,907,024.76 \$3,369,686,562.3
rograma: 020 Programa de igualdad, inclusión y												\$108,653.33 \$93,316.41
transversalidad de género												\$78,263.9
Fin												
Contribuir a cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres mediante la formación en la Igualdad de Género												
Indice de desarrollo humano relativo al	79.00	0.00	0.00	0.00	27.57	27.57	36.27	36.27	12.66	Estratégico /	2023	
género		0.00	0.00	0.00	27.57	27.57				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Porcentaje	79.00	
Propósito		1										
Acciones y formación en la integración de la perspectiva de género en la vida institucional.								literatura de la constanti			12000	
Porcentaje servidores públicos de la Comisión de Caminos e Infraestructura	530.00	0.00	60.00	80.00	80.00	220.00	82.50	57.27	23.77	Estratégico / Eficiencia	2023	
Hidráulica, con formación en la Igualdad de Género.		0.00	60.00 60.00	80.00 0.00	80.00 66.00	220.00 126.00				Persona	1.00	
rograma: 036												\$312,966,551.49
Programa de alcantarillado y saneamiento												\$314,521,572.89
		1										\$314,129,112.2
Fin												
Fortalecer el acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento, construyendo un entorno digno que propicie el desarrollo y reducir los riesgos que afectan la salud de la población.												
Porcentaje de localidades que padece	5,439.00	6.00	36.00	26.00	14.00	82.00	42.86	9.76	0.15	Estratégico / Eficiencia	2020	
carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda en el estado.		6.00	36.00	26.00	14.00	82.00			=		E 406 55	
		0.00	0.00	2.00	6.00	8.00	,	1		Localidad	5,439.00	
Propósito												
La población que padece carencia tienen acceso a servicios básicos en la vivienda en el estado.												



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - DICIEMBRE

PTO2024-56 Página 2 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 25-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER		Programad	io (B)				AVANCES				Presupuesto
				Efic	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado				
	Denominador		Alcanzado (D)				Meta Trim. (D / C) %	del Ejerc. (D / C)	Ind. (D / A)		de Linea Base	Modificado Devengado
	(A)	Trimestre				Num.				Unidad de Medida		
		i	2	3	4			%				
Total												\$2,269,866,884.80 \$3,374,907,024.76 \$3,369,686,562.3
Porcentaje de población que padece carencia por no tener acceso a servicios básicos en la vivienda en el estado. Programa: 040	2,349,396.00	4,606.00 4,606.00 0.00	18,426.00 18,426.00 0.00	13,819.00 13,819.00 335.00	9,215.00 9,215.00 8,414.00	46,066.00 46,066.00 8,749.00	91.31	18.99	0.37	Estratégico / Eficiencia Habitante	2020 2,349,396.00	\$753,881,600.86
Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Fin												\$1,367,930,714.54 \$1,366,581,920.9
Contribuir al crecimiento económico de las comunidades mediante la accesibilidad vial					877.50		204 40	209.59	209.59	Gestión /	2023	
Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras,	126.00	31.50	31.50 31.50	31.50 31.50	31.50 31.50	126.00 126.00		209.59	209.39	Eficiencia	2023	
caminos rurales y puentes		31.50 0.00	0.00	11.64	252.44	264.08				Kilómetro	126.00	
Propósito Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes												
opere en óptimas condiciones			201-2		24 50	126.00	801.40	209.59	209.59	Gestión /	2023	
Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras,	126.00	31.50 31.50	31.50 31.50	31.50 31.50	31.50 31.50	126.00	1 1000000000000000000000000000000000000	209.39	209.59	Eficiencia	2023	
caminos rurales y puentes		0.00	0.00	11.64	252.44	264.08	1			Kilómetro	126.00	
Programa: 041 Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras Fin												\$758,577,464.38 \$1,091,635,810.67 \$1,091,183,777.
Contribuir al crecimiento económico de las comunidades mediante la accesibilidad vial											2022	
Porcentaje de mejoras en modernización	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50	250.00		11.22	11.22	Gestión / Eficiencia	2023	
de infraestructura carretera		62.50 0.00	62.50 0.00	62.50 2.00	62.50 26.05	250.00 28.05	1			Kilómetro	250.00	
Propósito Caminos modernizados y/o construidos de comunidades en rezago social												



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - DICIEMBRE

PTO2024-56 Página 3 de 4

31-diciembre-2024 Fecha de corte:

25-marzo-2025 Fecha de impresión:

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Denominador (A)		Modifica	do (C)			100					
The state of the s		Modificado (C)					Efic. del	Meta Ind.	Tipo y Dimensión	Año y Valor de	Aprobado Modificado
(A)	- Alcanzado (D)					Meta Trim.					
		Total Num.	(D / C)	Ejerc. (D / C)	(D / A)	Unidad de Medida	Línea Base	Devengado			
	1	2	3	4			%				
					ē						\$2,269,866,884.80 \$3,374,907,024.76 \$3,369,686,562.3
250.00	62.50 62.50 0.00	62.50 62.50 0.00	62.50 62.50 2.00	62.50 62.50 26.05	250.00 250.00 28.05	41.68	11.22	11.22	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	
jyr.											\$125,902,311.41 \$234,939,963.54 \$233,865,973.0
700.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 11.64	175.00 175.00 252.44	700.00		37.73	37.73	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 700.00	
700.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 11.64	175.00 175.00 252.44	700.00		37.73	37.73	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 700.00	
											\$16,707,819.73 \$18,471,695.57 \$18,171,071.
338.00	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 64.50	338.00		94.08	94.08	Gestión / Eficiencia Mantenimient o	2023 338.00	
	700.00 700.00	700.00 175.00 175.00 0.00 175.00 0.00 175.00 0.00 175.00 84.50 84.50	700.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	700.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 175.	700.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00 175.00	700.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 700.00 175.00 17	250.00 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 41.68 62.50 62.5	250.00 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 41.68 11.22 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 0.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 700.00 0.00 11.64 252.44 264.08 144.25 37.73 175.00 0.00 0.00 11.64 252.44 264.08 144.25 37.73 175.00 0.00 0.00 11.64 252.44 264.08 144.25 37.73 175.00 0.00 0.00 11.64 252.44 264.08 144.25 37.73 175.00 17	250.00 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 41.58 11.22 11.22 62.50 62.50 62.50 250.00 41.58 11.22 11.22 11.22 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 62.50 250.00 62.50 6	250,00 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00 41.68 11.22 11.22 Gestión / Eficiencia 62.50 6	250.00 62.50



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO **ENERO - DICIEMBRE**

PTO2024-56 Página 4 de 4

Fecha de corte:

31-diciembre-2024

Fecha de impresión:

25-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador			Programa	ndo (B)				AVANCES				Presupuesto
						Efic.		Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado		
	Denominador		Total	Meta Trim. (D / C) %	del Ejerc. (D / C)	Meta Ind. (D / A) %	Unidad de Medida	de Linea Base	Modificado Devengado			
	(A)		Num.									
		1	2	3	4			%				
Total												\$2,269,866,884.80 \$3,374,907,024.76 \$3,369,686,562.3
Maquinaria pesada y equipo y vehículos en optimas condiciones para las actividaddes administrativas y operativas en la ejecución de obras Porcentaje de unidades de maquinaria pesada y vehículos con mantenimiento preventivo y correctivo	338.00	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 64.50	338.00 338.00 318.00	76.33	94.08	94.08	Gestión / Eficiencia Mantenimient O	2023 338.00	
Programa: 050 Programa de agua potable									0.			\$301,722,483.60 \$347,313,951.14 \$345,676,443.6
Fin Contribuir al incremento de la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos mediante la construcción de sistema de Alcantarillado y Saneamiento. Porcentaje de población que mejoran su calidad de vida mediante acciones de agua potable.	399.00	5.00 5.00 0.00	30.00 30.00 1.00	21.00 21.00 7.00	10.00 10.00 7.00	66.00 65.00 15.00	0.0000000000000000000000000000000000000	22.73	3.76	Estratégico / Eficiencia Localidad	2020 399.00	
Propósito La población que carece del servicio básico obtiene acceso al servicio de agua potable		75	*			40.455 ==	107.50	77.12	0.73	Estratégico /	2020	
Porcentaje de población que mejoran su calidad de vida mediante acciones de agua potable.	1,941,296.00	1,398.00 1,398.00 0.00	8,393.00 8,393.00 931.00	5,875.00 5,875.00 8,055.00	2,800.58 2,800.58 5,256.00	18,466.58 18,466.58 14,242.00		//.12	0./3	Eficiencia Habitante	1,941,296.00	

Ing. Jorge Luis Gomez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo