

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-53

Página 1 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 25-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Misión

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, conservar, modernizar y rehabilitar la infraestructura carretera e hidráulica del estado, actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso. Apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos, así como cumplir en tiempo y forma con las metas programadas.

Visión

Consolidarse como un organismo público competitivo y de prestigio en el ámbito de infraestructura carretera e hidráulica que contribuya en el desarrollo y fortalecimiento del estado, al proveer de más y mejores redes carreteras, así como sistemas hidráulicos, logrando con ello elevar el nivel de calidad de vida de los usuarios.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fín	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,687,053,322.90	3,446,617,476.44	3,442,208,499.83	99.87
1				Gobierno	60,187,569.84	73,272,481.90	73,272,375.03	100.00
	5			Asuntos Financieros y Hacendarios	60,187,569.84	73,272,481.90	73,272,375.03	100.00
		1		Asuntos Financieros	60,187,569.84	73,272,481.90	73,272,375.03	100.00
			1	Asuntos Financieros	60,187,569.84	73,272,481.90	73,272,375.03	100.00
2				Desarrollo Social	613,569,406.41	486,591,884.58	485,665,000.99	99.81
	1			Protección Ambiental	309,057,302.93	162,367,770.47	162,359,826.96	100.00
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	309,057,302.93	162,367,770.47	162,359,826.96	100.00
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	309,057,302.93	162,367,770.47	162,359,826.96	100.00
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	304,512,103.48	324,224,114.11	323,305,174.03	99.72
		3		Abastecimiento de Agua	304,512,103.48	324,224,114.11	323,305,174.03	99.72
			1	Abastecimiento de Agua	304,512,103.48	324,224,114.11	323,305,174.03	99.72
3				Desarrollo Económico	1,013,296,346.65	2,886,753,109.96	2,883,271,123.81	99.88
	5			Transporte	1,013,296,346.65	2,886,753,109.96	2,883,271,123.81	99.88
		1		Transporte por Carretera	1,013,296,346.65	2,886,753,109.96	2,883,271,123.81	99.88
			1	Transporte por Carretera	1,013,296,346.65	2,886,753,109.96	2,883,271,123.81	99.88

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
06	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PTO2021-53

Página 2 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 25-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	No. Meta	Descripción
06		Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	04	De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
	02	De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
09	03	De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
	01	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	06	Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
3		Desarrollo Económico.
	06	Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2			Desarrollo Económico y Competitividad.
				Ordenamiento territorial y obras públicas.
		02		Infraestructura para el desarrollo social.
		01		Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
		03		Conectividad territorial.
			01	Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-53

Página 3 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 25-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
420201	01	Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en comunidades de difícil acceso.
	02	Ampliar la cobertura de agua entubada.
	03	Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario.
	04	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.
420301	01	Ampliar la red estatal de caminos y puentes.
	02	Mejorar la red estatal de caminos y puentes.
	03	Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
H	206420201	Obras Públicas.
	306420301	Obras Públicas.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	306420301H	Modernizar y conservar la infraestructura carretera, así como mantener en buen estado en la red de caminos rurales.
2		Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
	206420201H	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-53

Página 4 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2021

Fecha de impresión: 25-febrero-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de mejoras en modernización de infraestructura carretera.	Kilómetro de caminos a modernizar. / Total de kilómetros programados de caminos a modernizar.	2021	250.00	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50	31.00%	31.00%
						250.00	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50			
							77.49	18.00	0.00	0.00	59.49			
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en comunidades de difícil acceso.	Población beneficiada con sistemas alternativos de agua potable. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2021	5,755,000.00	5,066,845.00	0.00	0.00	0.00	5,066,845.00	0.09%	0.08%
						92.08	5,066,845.00	0.00	0.00	0.00	5,066,845.00			
							4,617.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00			
2	2	Estratégico Eficacia	Habitante	Ampliar la cobertura de agua entubada.	Población beneficiada con servicios básicos de agua entubada. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2020	5,755,000.00	5,066,845.00	0.00	0.00	0.00	5,066,845.00	1.14%	1.00%
						92.08	5,066,845.00	0.00	0.00	0.00	5,066,845.00			
							57,667.00	0.00	0.00	0.00	57,667.00			
2	3	Estratégico Eficacia	Habitante	Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario.	Población beneficiada con servicios básicos de alcantarillado sanitario. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2020	5,755,000.00	5,066,845.00	0.00	0.00	0.00	5,066,845.00	0.14%	0.12%
						92.08	5,066,845.00	0.00	0.00	0.00	5,066,845.00			
							7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00			
2	4	Estratégico Eficacia	Habitante	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.	Población beneficiada con servicios de tratamiento de aguas residuales. / Total de la población carente de los servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2020	5,755,000.00	5,066,845.00	0.00	0.00	0.00	5,066,845.00	0.10%	0.09%
						92.08	5,066,845.00	0.00	0.00	0.00	5,066,845.00			
							5,128.00	0.00	0.00	0.00	5,128.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Obras destinadas a proveer de infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan.	Organismos Públicos, Empresas Constructoras y de Servicios, Consultores y Población en General.

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Titular del Ente Público

LAE. Agustín Estrada Lara

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo