

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

PTO2022-53

Página 1 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 08-febrero-2023

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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	1,686,242,544.43	2,570,524,551.06	2,566,651,776.84	99.85
1				Gobierno	59,381,139.73	122,505,194.82	121,537,964.48	99.21
	5			Asuntos Financieros y Hacendarios	59,381,139.73	122,505,194.82	121,537,964.48	99.21
		1		Asuntos Financieros	59,381,139.73	122,505,194.82	121,537,964.48	99.21
			1	Asuntos Financieros	59,381,139.73	122,505,194.82	121,537,964.48	99.21
2				Desarrollo Social	486,445,101.82	642,643,558.29	641,140,337.74	99.77
	1			Protección Ambiental	260,576,653.77	347,407,329.60	346,642,175.30	99.78
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	260,576,653.77	347,407,329.60	346,642,175.30	99.78
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	260,576,653.77	347,407,329.60	346,642,175.30	99.78
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	225,868,448.05	295,236,228.69	294,498,162.44	99.75
		3		Abastecimiento de Agua	225,868,448.05	295,236,228.69	294,498,162.44	99.75
			1	Abastecimiento de Agua	225,868,448.05	295,236,228.69	294,498,162.44	99.75
3				Desarrollo Económico	1,140,416,302.88	1,805,339,593.74	1,803,937,270.41	99.92
	5			Transporte	1,140,416,302.88	1,805,339,593.74	1,803,937,270.41	99.92
		1		Transporte por Carretera	1,140,416,302.88	1,805,339,593.74	1,803,937,270.41	99.92
			1	Transporte por Carretera	1,140,416,302.88	1,805,339,593.74	1,803,937,270.41	99.92
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	36,204.21	36,204.21	100.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	36,204.21	36,204.21	100.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	36,204.21	36,204.21	100.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	36,204.21	36,204.21	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

PTO2022-53

Página 2 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 08-febrero-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
06	01	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	02	De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
	03	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	01	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	06	Bienestar. 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.
	06	Desarrollo Económico. 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, facilite el traslado de b

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

PTO2022-53

Página 3 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 08-febrero-2023

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.
	04	Promover la mejora de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	306420301H	Modernizar, ampliar, construir, mantener, conservar, rehabilitar y reconstruir la red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.
2		Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
	206420201H	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-53

Página 4 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 08-febrero-2023

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, ampliación, construcción, rehabilitación, reconstrucción, conservación y mantenimiento de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Número de kilómetros de caminos modernizados, ampliados, construidos, rehabilitados, reconstruidos, conservados y mantenidos / Total de kilómetros de caminos a modernizar, ampliar, construir, rehabilitar, reconstruir, conservar y mantener	2022	272.00	272.00	0.00	0.00	136.00	136.00	232.96%	232.96%
						272.00	272.00	0.00	0.00	136.00	136.00			
						633.64	633.64	0.00	0.00	39.95	593.69			
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	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	2022	443,198.00	73,866.00	0.00	0.00	0.00	73,866.00	532.68%	88.78%
						73,866.00	73,866.00	0.00	0.00	0.00	73,866.00			
						393,470.00	393,470.00	0.00	0.00	0.00	393,470.00			
2	2	Estratégico Eficacia	Acción	Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua potable en comunidades de difícil acceso	Número de acciones para la captación de agua potable en localidades con difícil acceso. / Total de acciones de captación de agua potable programadas en el sexenio	2022	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	56.43%	56.43%
						700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00			
						395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	395.02			
2	3	Estratégico Eficacia	Persona	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	2022	443,198.00	109,672.00	0.00	0.00	0.00	109,672.00	361.57%	89.47%
						109,672.00	109,672.00	0.00	0.00	0.00	109,672.00			
						396,540.00	396,540.00	0.00	0.00	0.00	396,540.00			
2	4	Estratégico Eficacia	Persona	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	2022	443,198.00	120,386.11	0.00	0.00	0.00	120,386.11	6.04%	1.64%
						120,386.11	120,386.11	0.00	0.00	0.00	120,386.11			
						7,267.00	7,267.00	0.00	0.00	0.00	7,267.00			

Productos y Servicios

Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura y servicios básicos a la sociedad, en infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan, permitiendo con esta mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro Estado.

Cientes y Usuarios

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

L.A.E. Agustín Estrada Lara

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo