

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

PTO2018-53

Página 1 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 06-febrero-2019

**Organismo Público:** 21121020 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									
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
2	1	3	1	TOTALES	1,625,149,648.60	2,785,797,435.37	2,770,193,175.82	99.44	
				Desarrollo Social	801,032,476.61	1,068,196,026.84	1,058,106,168.41	99.06	
				Protección ambiental	452,482,080.11	297,673,785.80	293,294,637.17	98.53	
				Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	452,482,080.11	297,673,785.80	293,294,637.17	98.53	
				Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	452,482,080.11	297,673,785.80	293,294,637.17	98.53	
	2	3	1	Vivienda y servicios a la comunidad	348,550,396.50	770,522,241.04	764,811,531.24	99.26	
				Abastecimiento de agua	335,969,235.16	770,522,241.04	764,811,531.24	99.26	
				Abastecimiento de agua	335,969,235.16	770,522,241.04	764,811,531.24	99.26	
				4	Alumbrado público	12,581,161.34	0.00	0.00	0.00
					1	Abastecimiento de agua	12,581,161.34	0.00	0.00
3	5	1	Desarrollo Económico	824,117,171.99	1,717,601,408.53	1,712,087,007.41	99.68		
			Transporte	824,117,171.99	1,717,601,408.53	1,712,087,007.41	99.68		
			Transporte por carretera	824,117,171.99	1,717,601,408.53	1,712,087,007.41	99.68		
			Transporte por Carretera	824,117,171.99	1,717,601,408.53	1,712,087,007.41	99.68		

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.
06	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

PTO2018-53

Página 2 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 06-febrero-2019

**Organismo Público:** 21121020 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.
	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
	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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	05	México Incluyente.
4		Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
		México Próspero.
	09	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01	01	Familia Chiapaneca.
				Vida Digna.
				Vivienda digna y servicios básicos.
4	1	02	01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos.
				Chiapas Sustentable.
				Ordenamiento Territorial.
			01	Integración territorial.
			01	Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

PTO2018-53

Página 3 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 06-febrero-2019

**Organismo Público:** 21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	04	Ampliar la cobertura de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y electrificación.
	05	Promover tecnologías alternativas de aprovechamiento y abastecimiento de recursos hídricos en localidades de difícil acceso.
410201	01	Desarrollar infraestructura estratégica de caminos y puentes, considerando medidas de prevención de riesgos de desastres.
	02	Conservar en buenas condiciones la infraestructura de comunicaciones terrestre, aérea y marítima.
	03	Gestionar con la federación la rehabilitación del servicio ferroviario en la costa.
	05	Impulsar el acceso a la conectividad a través de las tecnologías de información y comunicaciones para ampliar la cobertura y calidad de los servicios.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	205220101	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
	409410201	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	409410201E	Modernizar y conservar la infraestructura carretera, así como mantener en buen estado a la red de caminos rurales.
2		Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
	205220101E	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

PTO2018-53

Página 4 de 4

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 06-febrero-2019

**Organismo Público:** 21121020 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	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	Kilómetros de caminos a modernizar. / Total de kilómetros programados de caminos a modernizar.	2018 250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	396.38%	396.38%
								250.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
								990.96	28.34	0.00	0.00	962.62		
2	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de viviendas con servicio básico de agua potable.	Número de viviendas habitadas con servicio de agua potable. / Total de viviendas habitadas carentes de servicios básicos.	2018 90.80	92.00	90.80	0.00	0.00	0.00	90.80	100.33%	99.02%
								90.80	0.00	0.00	0.00	90.80		
								91.10	0.00	0.00	0.00	91.10		
2	2	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado.	Número de viviendas habitadas con servicio de alcantarillado. / Total de viviendas habitadas carentes de servicios básicos.	2018 88.87	92.00	88.87	0.00	0.00	0.00	88.87	100.65%	97.23%
								88.87	0.00	0.00	0.00	88.87		
								89.45	0.00	0.00	0.00	89.45		
2	3	Estratégico Eficacia	Planta Tratamiento	Porcentaje de construcción de plantas de tratamiento.	Número de plantas de tratamiento construidas. / Total de plantas de tratamiento.	2018 6.00	95.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	66.67%	4.21%
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
								4.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
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.							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