

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trin. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$1,686,242,544.43	\$2,254,285,506.04	\$112,036,686.58
Programa: 044 Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos Fin Maquinaria, equipo y vehículos en óptimas condiciones de operación para las actividades administrativas y operativas en la ejecución de obras. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, equipo y vehículos Propósito Maquinaria, equipo y vehículos en óptimas condiciones de operación para las actividades administrativas y operativas en la ejecución de obras. Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, equipo y vehículos	202.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	101.00 101.00 0.00	101.00 101.00 0.00	202.00 202.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 202.00	\$16,144,677.41 \$16,144,677.41 \$2,392,424.27	
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, equipo y vehículos	200.00	20.00 20.00 20.00	50.00 50.00 0.00	80.00 80.00 0.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 20.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2022 200.00		
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, equipo y vehículos	200.00	20.00 20.00 0.00	50.00 50.00 0.00	80.00 80.00 0.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2022 200.00		
Programa: 050 Programa de agua potable Fin Contribuir al incremento de la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos mediante la construcción de sistemas de Agua Potable Porcentaje de población que mejora su calidad de vida	125.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	120.00 120.00 0.00	120.00 120.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Municipio	2021 125.00	\$225,868,448.05 \$225,868,448.05 \$2,505,788.87	

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2022
 Fecha de impresión: 08-abril-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 Eficiencia	Kilómetro	Porcentaje de mejoras en modernización, ampliación, construcción, rehabilitación, reconstrucción, conservación y mantenimiento de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Numero de kilómetros de caminos modernizados, ampliados, construídos, rehabilitados, reconstruídos, conservados y mantenidos / Total de kilómetros de caminos a modernizar, ampliar, construir, rehabilitar, reconstruir, conservar y mantener	2022 272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00%	0.00%
							272.00	272.00	0.00	0.00	136.00	136.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficiencia	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	2018 5,755,000.00	5,755,000.00	5,068,869.00	506,886.00	1,520,660.00	1,013,773.00	2,027,550.00	0.00%	0.00%
							5,755,000.00	5,068,869.00	506,886.00	1,520,660.00	1,013,773.00	2,027,550.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficiencia	Habitante	Promover Tecnologías Alternativas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en comunidades de difícil Acceso	Población beneficiada con sistemas alternativos de agua potable y saneamiento / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio	2018 5,755,000.00	1,438,750.00	1,007,525.00	100,752.00	302,257.00	201,505.00	403,011.00	0.00%	0.00%
							5,755,000.00	1,007,525.00	100,752.00	302,257.00	201,505.00	403,011.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	3	Estratégico Eficiencia	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	2018 5,755,000.00	5,755,000.00	5,068,869.00	506,886.00	1,520,660.00	1,013,773.00	2,027,550.00	0.00%	0.00%
							5,755,000.00	5,068,869.00	506,886.00	1,520,660.00	1,013,773.00	2,027,550.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	4	Estratégico Eficiencia	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	2018 5,755,000.00	5,755,000.00	5,087,142.80	508,714.00	1,526,142.00	1,017,428.00	2,034,858.80	0.00%	0.00%
							5,755,000.00	5,087,142.80	508,714.00	1,526,142.00	1,017,428.00	2,034,858.80		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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