

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-53

Página 1 de 4

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 13-octubre-2020

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
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					1,903,129,461.39	1,734,321,317.82	857,167,732.69	49.42
1				Gobierno	58,563,409.36	59,962,036.37	34,603,467.83	57.71
	5			Asuntos Financieros y Hacendarios	58,563,409.36	59,962,036.37	34,603,467.83	57.71
		1		Asuntos Financieros	58,563,409.36	59,962,036.37	34,603,467.83	57.71
			1	Asuntos Financieros	58,563,409.36	59,962,036.37	34,603,467.83	57.71
2				Desarrollo Social	497,280,678.80	455,689,313.70	134,648,073.09	29.55
	1			Protección Ambiental	244,276,740.97	235,329,120.70	83,282,720.35	35.39
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	244,276,740.97	235,329,120.70	83,282,720.35	35.39
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	244,276,740.97	235,329,120.70	83,282,720.35	35.39
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	253,003,937.83	220,360,193.00	51,365,352.74	23.31
		3		Abastecimiento de Agua	253,003,937.83	220,360,193.00	51,365,352.74	23.31
			1	Abastecimiento de Agua	253,003,937.83	220,360,193.00	51,365,352.74	23.31
3				Desarrollo Económico	1,347,285,373.23	1,217,079,992.73	687,916,191.77	56.52
	5			Transporte	1,347,285,373.23	1,217,079,992.73	687,916,191.77	56.52
		1		Transporte por Carretera	1,347,285,373.23	1,217,079,992.73	687,916,191.77	56.52
			1	Transporte por Carretera	1,347,285,373.23	1,217,079,992.73	687,916,191.77	56.52
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	1,589,975.02	0.00	0.00
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	1,589,975.02	0.00	0.00
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	1,589,975.02	0.00	0.00
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	1,589,975.02	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-53

Página 2 de 4

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 13-octubre-2020

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.
12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

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.
	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
09		Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	01	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, facilite el traslado de b

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2			Desarrollo Económico y Competitividad.
		02		Ordenamiento territorial y obras públicas.
			01	Infraestructura para el desarrollo social.
		03		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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2020-53

Página 3 de 4

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 13-octubre-2020

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.

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 a 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 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2020
 Fecha de impresión: 13-octubre-2020

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 mejora en modernización de Infraestructura carretera	Kilómetros de caminos a modernizar / Total de kilómetros programados de caminos a modernizar	2020 250.00	250.00	250.00 250.00 8.36	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8.36	250.00 250.00 0.00	3.34%	3.34%
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.	2020 92.08	5,066,845.00	5,000,755.00 5,000,755.00 456.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 275.00	0.00 0.00 181.00	5,000,755.00 5,000,755.00 0.00	0.01%	0.01%
2	2	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.	2020 92.08	5,066,845.00	5,000,755.00 5,000,755.00 1,756.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,756.00	5,000,755.00 5,000,755.00 0.00	0.04%	0.03%
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.	2020 92.80	5,066,845.00	5,000,755.00 5,000,755.00 735.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 735.00	5,000,755.00 5,000,755.00 0.00	0.01%	0.01%
2	4	Estratégico Eficacia	Persona	Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.	Población beneficiada con servicios básicos de tratamiento de aguas residuales. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2020 92.80	5,066,845.00	5,000,755.00 5,000,755.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000,755.00 5,000,755.00 0.00	0.00%	0.00%
Productos y Servicios							Cientes 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