

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-53

Página 1 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 16-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 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 | 1,941,621,679.89 | 3,534,941,110.12 | 1,840,616,712.46 | 52.07 |
| 1 | | | | | Gobierno | 62,606,373.72 | 113,425,253.34 | 69,084,237.35 | 60.91 |
| | 2 | | | | Justicia | 108,653.33 | 108,653.33 | 56,951.43 | 52.42 |
| | | 4 | | | Derechos Humanos | 108,653.33 | 108,653.33 | 56,951.43 | 52.42 |
| | | | 1 | | Derechos Humanos | 108,653.33 | 108,653.33 | 56,951.43 | 52.42 |
| | | | | 5 | Asuntos Financieros y Hacendarios | 62,497,720.39 | 113,316,600.01 | 69,027,285.92 | 60.92 |
| | | | 1 | | Asuntos Financieros | 62,497,720.39 | 113,316,600.01 | 69,027,285.92 | 60.92 |
| | | | | 1 | Asuntos Financieros | 62,497,720.39 | 113,316,600.01 | 69,027,285.92 | 60.92 |
| 2 | | | | | Desarrollo Social | 728,396,833.90 | 855,002,219.77 | 356,937,432.39 | 41.75 |
| | 1 | | | | Protección Ambiental | 463,241,101.97 | 492,547,955.21 | 193,441,463.45 | 39.27 |
| | | 3 | | | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | 463,241,101.97 | 492,547,955.21 | 193,441,463.45 | 39.27 |
| | | | 1 | | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | 463,241,101.97 | 492,547,955.21 | 193,441,463.45 | 39.27 |
| | | | | 2 | Vivienda y Servicios a la Comunidad | 265,155,731.93 | 362,454,264.56 | 163,495,968.94 | 45.11 |
| | | | 3 | | Abastecimiento de Agua | 265,155,731.93 | 362,454,264.56 | 163,495,968.94 | 45.11 |
| | | | | 1 | Abastecimiento de Agua | 265,155,731.93 | 362,454,264.56 | 163,495,968.94 | 45.11 |
| 3 | | | | | Desarrollo Económico | 1,150,618,472.27 | 2,566,513,637.01 | 1,414,595,042.72 | 55.12 |
| | | 5 | | | Transporte | 1,150,618,472.27 | 2,566,513,637.01 | 1,414,595,042.72 | 55.12 |
| | | | 1 | | Transporte por Carretera | 1,150,618,472.27 | 2,566,513,637.01 | 1,414,595,042.72 | 55.12 |
| | | | | 1 | Transporte por Carretera | 1,150,618,472.27 | 2,566,513,637.01 | 1,414,595,042.72 | 55.12 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-53

Página 2 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 16-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Objetivos de Desarrollo Sostenible | |
|------------------------------------|--|
| Clave | Descripción |
| 05 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. |
| 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 |
| 05 | | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. |
| 06 | 01 | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo |
| | | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. |
| 09 | 01 | 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 |
| | 01 | 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. |
| 3 | 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. |
| | 06 | 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 bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional. |

| 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. |
| | | 03 | Conectividad territorial. | |
| | | | 01 | Mejorar la infraestructura de conectividad territorial. |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2023-53

Página 3 de 4

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 16-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| Estrategias del Plan Estatal | | |
|------------------------------|----------|--|
| Clave Alineación PED | No. Est. | Descripción |
| 420201 | 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 un 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 2023

PTO2023-53

Página 4 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 16-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 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 de infraestructura carretera | Número de kilómetros de caminos modernizados / Total de kilómetros programados de caminos a modernizar | 2023 250.00 | 250.00 | 250.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 32.16% | 32.16% |
| | | | | | | | 80.40 | 0.00 | 0.35 | 80.05 | 0.00 | | | |
| 2 | 1 | Estratégico Eficacia | Habitante | Porcentaje de ampliación de 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 | 2023 18,467.00 | 1,941,297.00 | 18,467.00 | 1,398.00 | 8,393.00 | 5,875.00 | 2,801.00 | 41.54% | 0.40% |
| | | | | | | | 7,671.00 | 0.00 | 0.00 | 7,671.00 | 0.00 | | | |
| 2 | 2 | Estratégico Eficacia | Habitante | Porcentaje de incremento de la cobertura de alcantarillado sanitario y saneamiento | Población beneficiada con servicios básicos de alcantarillado sanitario y saneamiento / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio | 2023 18,466.58 | 1,941,296.00 | 18,466.58 | 1,398.00 | 8,393.00 | 5,875.00 | 2,800.58 | 44.24% | 0.42% |
| | | | | | | | 8,169.00 | 0.00 | 0.00 | 8,169.00 | 0.00 | | | |
| 2 | 3 | Estratégico Eficacia | Habitante | Porcentaje de promoción de tecnologías alternativas de abastecimiento de agua potable y sanitarios con biodigestor 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 | 2023 3,692.00 | 388,259.00 | 3,692.00 | 279.00 | 1,678.00 | 1,175.00 | 560.00 | 2.28% | 0.02% |
| | | | | | | | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 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