

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-53

Página 1 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 07-octubre-2024

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								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
				TOTALES	2,269,866,884.80	3,714,908,271.80	2,634,631,396.66	70.92
1				Gobierno	108,653.33	103,917.33	57,507.63	55.34
	2			Justicia	108,653.33	103,917.33	57,507.63	55.34
		4		Derechos Humanos	108,653.33	103,917.33	57,507.63	55.34
			1	Derechos Humanos	108,653.33	103,917.33	57,507.63	55.34
2				Desarrollo Social	626,616,987.32	692,875,713.67	479,174,563.27	69.16
	1			Protección Ambiental	324,894,503.72	340,688,629.47	227,329,772.53	66.73
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	324,894,503.72	340,688,629.47	227,329,772.53	66.73
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	324,894,503.72	340,688,629.47	227,329,772.53	66.73
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	301,722,483.60	352,187,084.20	251,844,790.74	71.51
		3		Abastecimiento de Agua	301,722,483.60	352,187,084.20	251,844,790.74	71.51
			1	Abastecimiento de Agua	301,722,483.60	352,187,084.20	251,844,790.74	71.51
3				Desarrollo Económico	1,643,141,244.15	3,021,918,425.86	2,155,389,338.65	71.33
	5			Transporte	1,643,141,244.15	3,021,918,425.86	2,155,389,338.65	71.33
		1		Transporte por Carretera	1,643,141,244.15	3,021,918,425.86	2,155,389,338.65	71.33
			1	Transporte por Carretera	1,643,141,244.15	3,021,918,425.86	2,155,389,338.65	71.33
4				Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	10,214.94	9,987.11	97.77
	4			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	10,214.94	9,987.11	97.77
		1		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	10,214.94	9,987.11	97.77
			1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	10,214.94	9,987.11	97.77

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-53

Página 2 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 07-octubre-2024

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.
	01	Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
06		Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	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
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 bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4	2			Desarrollo Económico y Competitividad.
		02		Ordenamiento territorial y obras públicas.
				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 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024
 Fecha de impresión: 07-octubre-2024

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	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.
	05	Ampliar la cobertura de electrificación.
420301	01	Ampliar la red estatal de caminos y puentes.
	02	Mejorar la red estatal de caminos y puentes.
	03	Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.
	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 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 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión: 07-octubre-2024

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	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Porcentaje de mejoras en modernización de infraestructura carretera.	Número de kilometros de caminos modernizados. / Total de kilometros programados de caminos a modernizar.	2023 250.00	250.00	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50	21.82%	5.46%
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.	2020 1,941,297.00	1,941,297.00	18,467.00	1,398.00	8,393.00	5,875.00	2,801.00	131.40%	0.45%
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.	2020 1,941,296.00	1,941,296.00	18,466.58	1,398.00	8,393.00	5,875.00	2,800.58	5.70%	0.02%
2	3	Estratégico Eficacia	Habitante	Porcentaje de promociones 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.	2020 388,259.00	388,259.00	3,692.00	279.00	1,678.00	1,175.00	560.00	28.51%	0.09%

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