



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Página 1 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2019
 Fecha de impresión: 22-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 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					2,036,004,656.11	1,827,154,927.53	894,403,607.21	48.95
2				Desarrollo Social	1,221,785,811.93	771,846,284.10	417,641,177.74	54.11
	1			Protección Ambiental	346,115,309.20	345,118,421.23	168,850,962.99	48.93
		3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	346,115,309.20	345,118,421.23	168,850,962.99	48.93
			1	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	346,115,309.20	345,118,421.23	168,850,962.99	48.93
	2			Vivienda y Servicios a la Comunidad	875,670,502.73	426,727,862.87	248,790,214.75	58.30
		3		Abastecimiento de Agua	875,670,502.73	426,727,862.87	248,790,214.75	58.30
			1	Abastecimiento de Agua	875,670,502.73	426,727,862.87	248,790,214.75	58.30
3				Desarrollo Económico	814,218,844.18	1,055,308,643.43	476,762,429.47	45.18
	5			Transporte	814,218,844.18	1,055,308,643.43	476,762,429.47	45.18
			1	Transporte por Carretera	814,218,844.18	1,055,308,643.43	476,762,429.47	45.18
			1	Transporte por Carretera	814,218,844.18	1,055,308,643.43	476,762,429.47	45.18

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-53

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

Página 2 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 22-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2	06	Bienestar. 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	06	Desarrollo Económico. 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. Infraestructura para el desarrollo social.
		03	01	Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
			01	Conectividad territorial.
			01	Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.

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.
	03	Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
E	206420201	En Construcción.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Página 3 de 3

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 22-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Programa Sectorial														
Programa	Clave Alineación	Descripción												
	306420301	En Construcción.												
Objetivos Estratégicos														
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción												
1	306420301E	Modernizar y conservar la infraestructura carretera, así como mantener en buen estado a la red de caminos rurales.												
2	206420201E	Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.												
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 la modernización de infraestructura carretera.	Número de Kilómetros de caminos a modernizar. / Total de kilómetros de caminos programados a modernizar.	2019 250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%	0.00%
							250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de incremento del servicio básico de agua potable.	Población beneficiada con servicio de agua potable. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2019 90.80	5,066,845.00	5,000,755.00	0.00	0.00	0.00	5,000,755.00	0.00%	0.00%
							5,000,755.00	5,000,755.00	0.00	0.00	0.00	5,000,755.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Persona	Porcentaje de incremento en el servicio de alcantarillado.	Población beneficiada con servicio de alcantarillado. / Total de la población carente de servicios básicos a beneficiar en el sexenio.	2019 88.87	5,066,845.00	4,885,099.00	0.00	0.00	0.00	4,885,099.00	0.00%	0.00%
							4,885,099.00	4,885,099.00	0.00	0.00	0.00	4,885,099.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	3	Estratégico Eficacia	Planta Tratamiento	Porcentaje de construcción de plantas de tratamiento.	Número de plantas de tratamiento construidas. / Total de plantas de tratamiento programadas en el sexenio.	2019 6.00	95.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%
							6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
							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