

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Página 1 de 3

30-Junio-2013

Organismo Público: Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación

Misión
Ejecutar obras de Infraestructura caminera, hidráulica, saneamiento, equipamiento y mejoramiento urbano, en beneficio de la población chiapaneca, para mejorar sus niveles de vida y promover el desarrollo social y económico, apeándose a la correcta aplicación de los recursos conforme a las leyes, normas y políticas de la materia.
Visión
Ser una Dependencia de Gobierno ejecutora de obras de Infraestructura con calidad, transparencia y profesionalismo, que brinde servicio con honestidad a la población, utilizando métodos y sistemas avanzados en construcción, para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO						Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
Concepto									
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
				TOTALES		3,678,555,014.08	3,776,022,175.96	186,178,386.57	4.93
2				Desarrollo Social		1,945,472,701.51	2,033,679,399.04	186,178,386.57	9.15
	3			Salud		0.00	0.00	0.00	0.00
		3		Generación de recursos para la salud		0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Generación de recursos para la salud		0.00	0.00	0.00	0.00
	1			Protección ambiental		65,575,938.28	275,362,490.58	16,900,705.08	6.14
		3		Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado		65,575,938.28	275,362,490.58	16,900,705.08	6.14
			1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado		65,575,938.28	275,362,490.58	16,900,705.08	6.14
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales		0.00	0.00	0.00	0.00
		1		Deporte y recreación		0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Deporte y recreación		0.00	0.00	0.00	0.00
		2		Cultura		0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Cultura		0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Vivienda y servicios a la comunidad		1,879,896,763.23	1,758,316,908.46	110,323,191.99	6.27
		1		Urbanización		396,100,885.62	608,993,719.85	81,908,494.74	13.45
			1	Urbanización		396,100,885.62	608,993,719.85	81,908,494.74	13.45
		3		Abastecimiento de agua		487,568,452.04	679,916,737.46	22,080,327.85	3.25
			1	Abastecimiento de agua		487,568,452.04	679,916,737.46	22,080,327.85	3.25
		7		Desarrollo regional		996,227,425.57	469,406,451.15	6,334,369.40	1.35
			1	Desarrollo regional		996,227,425.57	469,406,451.15	6,334,369.40	1.35
3				Desarrollo Económico		1,733,082,312.57	1,742,342,776.92	58,954,489.50	3.38
	5			Transportes		1,733,082,312.57	1,690,472,035.55	58,954,489.50	3.49
		1		Transporte por carretera		1,733,082,312.57	1,690,472,035.55	58,954,489.50	3.49

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	3,678,555,014.08	3,776,022,175.96	0.00	0.00
			1	Transporte por Carretera	1,733,082,312.57	1,690,472,035.55	0.00	0.00
	9			Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	51,870,741.37	0.00	0.00
		1		Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	0.00	51,870,741.37	0.00	0.00
			1	Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	0.00	51,870,741.37	0.00	0.00

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Periodo		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Modificado C	Alcanzado D		
1	Modernización de carreteras alimentadoras.	Total de carreteras pavimentadas reconstruidas. / Longitud total de caminos a reconstruir.	250.00	366.30	183.16	0.00	0.00%	0.00%
1	Conservación de carreteras alimentadoras.	Total de carreteras pavimentadas conservadas. / Longitud total de caminos a conservar.	1,719.00	3,584.34	1,792.16	0.00	0.00%	0.00%
1	Mejoramiento de caminos rurales.	Total de caminos mejorados. / Longitud total de caminos mejorados.	7,322.80	1,628.01	814.00	0.00	0.00%	0.00%
4	Cobertura de los servicios de agua potable.	Número de personas que cuentan con el servicio de agua potable. / Total de personas a beneficiar con el servicio de agua potable.	4,507,177.00	4,088,010.00	2,044,005.00	0.00	0.00%	0.00%
4	Alcantarrillado sanitario.	Número de personas que cuentan con el servicio de alcantarrillado sanitario. / Total de personas a beneficiar con el servicio de alcantarrillado sanitario.	4,507,177.00	3,880,679.00	1,940,339.50	0.00	0.00%	0.00%
4	Servicios de saneamiento.	Número de personas que cuentan con el servicio de saneamiento. / Total de personas a beneficiar con el servicio de saneamiento.	132.00	100.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%
7	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urbano construida y rehabilitada. / Total de obras de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar.	149.00	4.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
8	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	327.00	6.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
9	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	223.00	26.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%
11	Infraestructura para el desarrollo turístico del Estado.	Obras turísticas construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	26.00	6.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
12	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	190.00	3.00	1.50	0.00	0.00%	0.00%
13	Generar estudios y proyectos de obra pública.	Número de estudios y proyectos realizados. / Total de estudios y proyectos a realizar.	100.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura, equipamiento y servicios básicos a la sociedad, formular la integración de la propuesta de inversión e institucional, administrar los recursos autorizados y liberados por las Dependencias normativas y emitir a diferentes entidades federativas.	Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Empresas Constructoras, Consultores y Población en General.