



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

MISIÓN

Ejecutar obras de infraestructura caminera, hidráulica, saneamiento, educativa; equipamiento y mejoramiento urbano, en beneficio de la población Chiapaneca; para mejorar sus niveles de vida y promover el desarrollo social y económico, apegándose a la correcta aplicación de los recursos conforme a las leyes, normas y políticas en la materia

VISIÓN

Ser una Dependencia de Gobierno ejecutora de obras de infraestructura con calidad, transparencia y profesionalismo, que brinde un excelente servicio, honesto y disciplinado a la población, a través de tecnología, métodos y sistemas avanzados de construcción, para impulsar al desarrollo del estado de Chiapas



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Página: 2 de 5

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO						
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$2,363,198,874.46	\$2,066,337,921.51	\$821,699,449.96	39.77
F		Educación	\$518,745,724.00	\$72,758,147.47	\$49,693,227.67	68.30
	A	Dirección Estratégica	\$83,521,634.94	\$16,678,041.35	\$12,812,734.29	76.82
	B	Educación Inicial y Preescolar	\$66,087,762.03	\$7,152,109.80	\$7,055,986.00	98.66
	C	Educación Primaria	\$88,387,036.69	\$15,927,767.40	\$13,546,445.38	85.05
	D	Educación Secundaria	\$132,742,162.02	\$12,731,968.82	\$10,069,022.23	79.08
	E	Educación Profesional Técnica	\$24,807,128.32	\$0.00	\$0.00	0.00
	F	Bachillerato General	\$35,000,000.00	\$495,559.99	\$0.00	0.00
	H	Técnico Superior	\$18,300,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	I	Educación Normal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	J	Licenciatura Universitaria	\$35,000,000.00	\$3,502,497.85	\$1,777,792.68	50.76
	K	Licenciatura Tecnológica	\$0.00	\$641,102.68	\$641,102.68	100.00
	P	Desarrollo Cultural	\$0.00	\$1,030,134.73	\$927,348.71	90.02
	Q	Educación Física y Deporte	\$34,900,000.00	\$14,598,964.85	\$2,862,795.70	19.61
G		Salud	\$168,442,713.90	\$0.00	\$0.00	0.00
	D	Generación de Recursos para la Salud	\$168,442,713.90	\$0.00	\$0.00	0.00
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$1,117,238,649.95	\$1,231,040,376.90	\$512,891,406.25	41.66
	A	Dirección Estratégica	\$167,210,113.37	\$179,054,422.33	\$147,986,104.81	82.65
	B	Urbanización	\$461,776,994.06	\$353,531,808.95	\$112,008,660.53	31.68
	C	Vivienda	\$180,596,356.36	\$25,982,264.19	\$1,474,284.24	5.67
	D	Suministro de Agua	\$130,431,335.96	\$374,815,487.79	\$115,449,108.62	30.80
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$96,587,665.75	\$217,823,501.65	\$58,649,206.82	26.93
	F	Desarrollo Regional	\$80,636,184.45	\$2,955,784.49	\$446,933.73	15.12
	G	Electrificación Rural	\$0.00	\$76,877,107.50	\$76,877,107.50	100.00
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$0.00	\$16,762,325.82	\$12,280,270.92	73.26
	G	Pesca y Acuicultura	\$0.00	\$16,762,325.82	\$12,280,270.92	73.26
M		Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$795,711.55	\$0.00	0.00
	E	Ecosistema	\$0.00	\$795,711.55	\$0.00	0.00
O		Comunicaciones y Transportes	\$533,171,786.61	\$744,981,359.77	\$246,834,545.12	33.13
	B	Carreteras	\$523,171,786.61	\$724,899,532.24	\$239,063,563.16	32.98
	C	Puertos	\$0.00	\$12,789,742.89	\$2,239,673.26	17.51
	D	Aeropuertos	\$10,000,000.00	\$7,292,084.64	\$5,531,308.70	75.85
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$25,600,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

C	Fomento al Turismo	\$25,600,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---	--------------------	-----------------	--------	--------	------

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3101 J01	01	Establecer mecanismos que permitan regular y controlar el comercio interior en la entidad.
2701 D07	02	Ampliar, rehabilitar y equipar la infraestructura deportiva.
1102 D06	03	Fortalecer el modelo de atención ciudadana para toda la administración pública.
2607 H06	04	Disminuir el rezago en construcción, rehabilitación mobiliario y equipo.
1102 N01	05	Ampliar las coberturas de agua potable y alcantarillado por arriba de la media nacional
3302 D04	06	Reconstruir y conservar la infraestructura carretera
3302 D04	07	Mejorar las condiciones de diseño de la red pavimentada.

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Inmuebles para el desarrollo económico construidos	Inmuebles construidos y rehabilitados / Total de inmuebles para el desarrollo económico a atender	26.00	1.00	21.00	37.80	180.00%	145.38%
02	Inmuebles deportivos, culturales y recreativos construidos	Inmuebles construidos y rehabilitados / Total de inmuebles deportivos, culturales y recreativos a at	47.00	1.00	40.00	10.04	25.10%	21.36%
03	Inmuebles para el servicio publico construidos y conservados	Inmuebles del servicio publico atendidos / Total de inmuebles del sector público autorizados	17.00	1.00	14.00	39.75	283.93%	233.82%
04	Espacios educativos construidos y rehabilitados	Espacios educativos atendidos / Total de espacios educativos a construir y rehabilitar	1,154.00	1.00	864.00	142.68	16.51%	12.36%
05	Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado	Número de habitantes a beneficiar con los servicios / 5% de la población del Estado carente de los servicios	350,000.00	1.00	262,500.00	62.65	0.02%	0.02%
06	Kilómetros de carreteras pavimentadas conservadas	Total de carreteras pavimentadas conservadas / Longitud total de caminos a conservar	1,130.44	1.00	487.94	0.00	0.00%	0.00%
07	Kilómetros de caminos pavimentados y rurales modernizados	Total de caminos revestidos modernizados / Longitud total de caminos revestidos a modernizar	109.89	1.00	82.42	18.01	21.85%	16.39%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
<p>Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinados a proveer 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 instancias públicas y a la ciudadanía.</p>	<p>Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno, Empresas Constructoras, Consultores y Población en General.</p>

Ing. Alfredo Morales Cuj
Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación