



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 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 servicio, con honestidad a la población; utilizando métodos y sistemas avanzados e construcción, para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$1,822,572,560.19	\$633,472,267.20	\$114,609,533.24	18.09
F		Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	Q	Educación Física y Deporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
G		Salud	\$2,620,000.00	\$3,215,042.80	\$0.00	0.00
	D	Generación de Recursos para la Salud	\$2,620,000.00	\$3,215,042.80	\$0.00	0.00
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$1,406,279,659.46	\$437,244,021.76	\$111,708,814.00	25.55
	A	Dirección Estratégica	\$225,746,704.47	\$45,412,149.44	\$11,294,225.05	24.87
	B	Urbanización	\$386,220,138.70	\$205,189,158.04	\$99,974,972.43	48.72
	C	Vivienda	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	D	Suministro de Agua	\$319,077,513.99	\$158,778,362.47	\$438,764.74	0.28
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$0.00	\$27,802,041.90	\$0.00	0.00
	F	Desarrollo Regional	\$450,235,302.30	\$62,309.91	\$851.78	1.37
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$4,528,075.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	Agrícola y Pecuario	\$4,528,075.00	\$0.00	\$0.00	0.00
O		Comunicaciones y Transportes	\$372,864,825.73	\$185,523,132.64	\$2,900,719.24	1.56
	B	Carreteras	\$372,864,825.73	\$185,523,132.64	\$2,900,719.24	1.56
	D	Aeropuertos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$36,280,000.00	\$7,490,070.00	\$0.00	0.00
	C	Fomento al Turismo	\$36,280,000.00	\$7,490,070.00	\$0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3302 E04	01	Impulsar el desarrollo regional y urbano de los pueblos.
3302 E07	02	Modernizar la red carretera pavimentada y caminos rurales.
3302 E07	03	Ampliar los servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento
4204 D03	04	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del Estado.
2503 B17	05	Incrementar el número de hospitales en el estado.
3303 H03	06	Promover el des. agríc. de las U de R, mediante la ejecución de obras de rehabilitación de la infraestructura, la cual se encuentra fuera de operación; a fin de incrementar los niveles de producción y mejorar los coeficientes de aprovechamiento del agua.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
01	Inmuebles deportivos, culturales y recreativos construidos.	Inmuebles construidos y rehabilitados / Inmuebles deportivos, culturales y recreativos a atender	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Inmuebles p/ el servicio público construidos y conservados.	Inmuebles del servicio publico atendidos / Total de inmuebles del sector público autorizados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Fortalecer la infraestructura social del estado.	Obra del sector público construida / Total de obras del sector público autorizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
01	Fortalecer la infraestructura turística del estado	Obra turística construida o rehabilitada / Total de obras autorizadas	1.00	1.00	0.25	0.00	0.00%	0.00%
02	Kilómetros de carreteras pavimentadas reconstruidas.	Total de carreteras pavimentadas reconstruidas / Longitud total de caminos a reconstruir	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Kilómetros de carreteras pavimentadas conservadas.	Total de carreteras pavimentadas conservadas / Longitud total de caminos a conservar	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
02	Kilómetros de caminos pavimentados y rurales modernizados.	Total de caminos revestidos modernizados / Longitud total de caminos revestidos a modernizar	1.00	1.00	0.00	0.05	0.00 %	5.00%
03	Cobertura de los servicios de agua potable ampliada.	No. de hab. a beneficiar con los servicios de agua potable / El 5% de la pob. carente de los servicios de agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Cobertura de alcantarillado sanitario ampliada.	No. de hab. a beneficiar con los servicios de alcan. sanit. / El 3% de la pob. carente de los servicios de alcan. sanit.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
03	Cobertura de los servicios de saneamiento ampliados.	Volumen de aguas residuales sin tratar / 3.1% el volumen de aguas residuales tratadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
04	Índice de ejecución de proyectos de mejoramiento urbano.	Número de proyectos de mejoramiento urbano ejecutados / Total de proyectos de mejoramiento urbano a ejecutar.	15.00	15.00	3.00	0.75	25.00%	5.00%
05	Índice de construcción de hospitales.	Número de hospitales contruidos. / Total de hospitales a contruir.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%
06	Reactivar la superficie agrícola con manejo de riego.	Superficie que incorporada a la producción agrícola. / Superficie total potencialmente regable en las unidad de riego	2,556.00	1,620.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$164,028,093.61		\$82,844,724.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	174,811,090.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,061,727.65	\$0.00	\$0.00
Habitante	\$10,783,649.47												
	\$5,750,900.81	Femenino	\$1,833,008.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546,760.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,148.97	\$0.00	\$0.00
	\$5,032,748.66	Masculino	\$1,829,723.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,861,921.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,550.68	\$0.00	\$0.00
Persona	\$3,236,270.85												
	\$2,234,186.39	Femenino	\$39,424,682.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849,016.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,809,851.82	\$0.00	\$0.00
	\$1,002,084.46	Masculino	\$39,757,309.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,545,218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,214,176.18	\$0.00	\$0.00
Productor	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servidor público	\$150,008,173.29												
	\$63,634,725.21	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,634,725.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$86,373,448.08	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,373,448.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
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.	Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Empresas Constructoras, Consultores y Población en General.