



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

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 en construcción, para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapa:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO						
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			\$1,822,572,560.19	\$3,655,677,358.67	\$1,472,821,567.59	40.29
D		Procuración de Justicia y Seguridad Pública	\$0.00	\$2,369,197.93	\$1,038,104.42	43.82
	D	Readaptación Social	\$0.00	\$2,369,197.93	\$1,038,104.42	43.82
F		Educación	\$0.00	\$16,159,912.79	\$4,474,323.11	27.69
	Q	Educación Física y Deporte	\$0.00	\$16,159,912.79	\$4,474,323.11	27.69
G		Salud	\$2,620,000.00	\$275,263,649.31	\$150,159,913.71	54.55
	D	Generación de Recursos para la Salud	\$2,620,000.00	\$275,263,649.31	\$150,159,913.71	54.55
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$1,406,279,659.46	\$2,268,634,362.51	\$804,056,970.75	35.44
	A	Dirección Estratégica	\$225,746,704.47	\$165,521,048.43	\$145,848,744.70	88.11
	B	Urbanización	\$386,220,138.70	\$1,221,429,153.55	\$428,794,064.40	35.11
	C	Vivienda	\$25,000,000.00	\$10,604,058.35	\$4,177,097.65	39.39
	D	Suministro de Agua	\$319,077,513.99	\$526,170,692.75	\$155,822,161.45	29.61
	E	Drenaje y Tratamiento de Aguas	\$0.00	\$333,110,954.91	\$65,561,793.55	19.68
	F	Desarrollo Regional	\$450,235,302.30	\$9,034,481.52	\$3,853,109.00	42.65
	G	Electrificación Rural	\$0.00	\$2,763,973.00	\$0.00	0.00
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	\$1,068,283,336.13	\$505,455,060.77	47.31
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	Carreteras	\$372,864,825.73	\$1,052,703,018.37	\$497,540,456.37	47.26
	C	Puertos	\$0.00	\$9,228,809.68	\$2,767,357.78	29.99
	D	Aeropuertos	\$0.00	\$6,351,508.08	\$5,147,246.62	81.04
P		Otros Servicios y Actividades Económicas	\$36,280,000.00	\$24,966,900.00	\$7,637,194.83	30.59
	C	Fomento al Turismo	\$36,280,000.00	\$24,966,900.00	\$7,637,194.83	30.59

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	Impulsar el desarrollo regional y urbano de los pueblos.
02	Modernizar la red carretera pavimentada y caminos rurales.
03	Ampliar los servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento.
04	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del Estado.
05	Incrementar el número de hospitales en el estado.
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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERIODO		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	0.42	42.00%	42.00%	1
01	Inmuebles deportivos, culturales y recreativos construidos.	Inmuebles construidos y rehabilitados / Inmuebles deportivos, culturales y recreativos a atender	1.00	1.00	0.00	0.45	0.00 %	45.00%	2
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	0.40	0.00 %	40.00%	2
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	0.26	0.00 %	26.00%	3
01	Fortalecer la infraestructura turística del estado	Obra turística construida o rehabilitada / Total de obras autorizadas	1.00	1.00	0.00	0.18	0.00 %	18.00%	4
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%	0
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%	0
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	0.52	0.00 %	52.00%	5
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	0.24	0.00 %	24.00%	6
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	0.13	0.00 %	13.00%	6
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	0.65	0.00 %	65.00%	7



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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	11.00	3.90	35.45%	26.00%	8
05	Índice de construcción de hospitales.	Número de hospitales contruidos. / Total de hospitales a construir.	1.00	1.00	1.00	0.26	26.00%	26.00%	9
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	1,300.00	0.00	0.00%	0.00%	10



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-52

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 Hacienda, 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