



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 5

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-52

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 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 5

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-52

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	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			6,167,759,056.49	2,615,820,620.34	175,171,643.89	0.00	6.70
B		Orden, Seguridad y Justicia	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	Policía	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D		Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D	Protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F		Educación	74,300,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
	M	Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N	Deporte	74,300,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
G		Salud	1,377,063,859.79	511,953,445.18	0.00	0.00	0.00
	C	Generación de recursos para la salud	1,377,063,859.79	511,953,445.18	0.00	0.00	0.00
J		Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	2,431,736,713.98	984,691,238.12	13,949,345.72	0.00	1.42
	A	Agua potable	1,598,715,214.21	612,610,151.65	5,080,111.76	0.00	0.83
	B	Drenaje	154,569,716.20	72,667,777.65	0.00	0.00	0.00
	C	Alcantarillado	678,451,783.57	299,413,308.82	8,869,233.96	0.00	2.96
K		Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	1,336,794,384.37	634,244,738.07	120,764,677.97	0.00	19.04
	A	Urbanización	907,554,977.72	460,466,275.60	92,133,496.91	0.00	20.01
	B	Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	Desarrollo regional	315,814,866.65	62,423,822.47	28,631,181.06	0.00	45.87
	D	Electrificación rural	113,424,540.00	111,354,640.00	0.00	0.00	0.00
L		Asistencia Social	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	Alimentación	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N		Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G	Suelo y recursos forestales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O		Comunicaciones y Transportes	853,214,098.35	478,549,321.45	35,902,125.34	0.00	7.50
	A	Carreteras	853,214,098.35	478,442,512.21	35,902,125.34	0.00	7.50
	C	Aeropuertos	0.00	106,809.24	0.00	0.00	0.00
Q		Turismo	36,150,000.00	5,861,877.52	4,555,494.86	0.00	77.71
	A	Turismo	36,150,000.00	5,861,877.52	4,555,494.86	0.00	77.71



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
05	Incremento del número de hospitales en el Estado.
02	Modernizar la red carretera pavimentada y caminos rurales.
03	Ampliar los servicios de alcantarillado, agua potable y saneamiento.
01	Impulsar el desarrollo regional y urbano de los pueblos,
04	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del Estado.
06	Promover el desarrollo agrícola de las unidades de riego mediante la ejec. de obras de rehab. de la infraestruc., la cual se encuentra fuera de operación, a fin de incrementar los niveles de producc. y mejorar los coeficientes de aprovechamiento del agua.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-52

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 PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A		
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D				
01	Inmueble para el desarrollo económico construidos.	Inmuebles construidos y rehabilitados Total de inmuebles a atender	/	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00	0
01	Inmuebles deportivos, culturales y recreativos construidos.	Inmuebles construidos y rehabilitados Total de inmuebles a atender	/	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00	1
01	Inmuebles para el servicio público construido y conservado.	Inmuebles del servicio público atendidos. Total de inmuebles del sector público autorizados.	/	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00	0
01	Fortalecer la infraestructura social del Estado.	Obras del sector público construida. Total de obras del sector público autorizadas.	/	1.00	1.00	0.50	0.03	6.00%	0.03	2
01	Fortalecer la infraestructura turística del Estado.	Obra turística construida o rehabilitada Total de obras autorizadas	/	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00	0
02	Kilómetros de carreteras pavimentadas reconstruidas.	Total de carreteras pavimentadas reconstruidas Longitud total de caminos a reconstruir	/	1.00	1.00	0.50	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	0.50	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	0.50	0.15	30.00%	0.15	3
03	Servicios de agua potable ampliada.	Números de habitantes a beneficiar El 5% carente de los servicios	/	1.00	1.00	0.50	0.12	24.00%	0.12	4
03	Alcantarillado sanitario ampliado.	Números de habitantes a beneficiar. El 3% carente de los servicios	/	1.00	1.00	0.50	0.29	58.00%	0.29	5
03	Servicios saneamiento ampliados.	Volúmenes de aguas residuales sin tratar. 3.1% el volumen de aguas residuales tratadas.	/	1.00	1.00	0.50	0.02	4.00%	0.02	6



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 5 de 5

Fecha: 21/12/2011
PTO2010-52

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.	/	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00	7
05	Índice de construcción de hospitales.	Número de hospitales construidos. Total de hospitales a construir.	/	1.00	1.00	0.50	0.12	24.00%	0.12	8
06	Superficie total potencialmente regable en las unidad de rie	Superficie que incorporada a la producción agrícola. Superficie total potencialmente regable en las unidad de rie	/	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00%	0.00	0

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:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinados 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 instancias públicas y a la ciudadanía.

CLIENTES Y/O USUARIOS

Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Empresas Constructoras, Consultores y Población en General

Ing. Alfredo Morales Cuj
Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Cuahtémoc Ordaz Gordillo
Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación