



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 1 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00

Secretaría de Infraestructura

DATOS FINANCIEROS			PRESUPUESTO TOTAL:	\$3,182,123,944.30
Función :	Subfunción :			
B	Justicia	\$2,695,938.80		
	C Impartición de justicia civil y familiar		\$2,695,938.80	
F	Educación	\$8,564,549.52		
	H Educación normal		\$8,564,549.52	
	M Apoyos a la educación		\$0.00	
G	Salud	\$342,710,727.78		
	C Generación de recursos para la salud		\$342,710,727.78	
K	Protección ambiental	\$151,303,481.29		
	B Protección civil		\$29,998,860.42	
	C Organización de procesos electorales		\$119,404,935.88	
	D Supervisión y control		\$1,899,684.99	
M	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$150,215,257.10		
	A Cultura		\$133,157,224.57	
	B Deporte		\$17,058,032.53	
N	Vivienda y servicios a la comunidad	\$1,537,668,118.98		
	A Transporte		\$668,607,705.88	
	C		\$706,170,751.48	
	D		\$13,233,123.15	
	G		\$149,656,538.47	
P	Combustibles y energía	\$870,000.00		
	E Transferencia de tecnología		\$870,000.00	
R	Transporte	\$757,363,713.20		
	A Fomento a la minería		\$752,176,931.83	
	D		\$5,186,781.37	
T	Ciencia, tecnología e innovación	\$0.00		
	B Desarrollo tecnológico e innovación		\$0.00	
U	Comunicaciones	\$210,562,295.70		
	A Fomento al turismo		\$210,562,295.70	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 2 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

DATOS FINANCIEROS			
Función :	Subfunción :	PRESUPUESTO TOTAL:	\$20,169,861.93
V	Turismo		\$20,169,861.93
	A		\$20,169,861.93

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$4,674,897,141.00	Sub Fuente de Financiamiento	\$4,674,897,141.00
1 Fondo Regional	\$1,042,076,800.81	C Refrendos	\$129,972,424.06
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$3,408,551.07
		S Recursos del Ejercicio	\$908,695,825.68
C Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	\$959,652,228.98	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$3,500,000.00
		C Refrendos	\$1,724,820.10
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$11,222,062.12
		E Productos Financieros del Año en Curso	\$62,420.64
		S Recursos del Ejercicio	\$943,142,926.12
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	\$307,925,651.25	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$723,469.82
		C Refrendos	\$8,273,764.70
		S Recursos del Ejercicio	\$298,928,416.73
M Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	\$3,983,686.22	A Gastos Devengados por Registrar	\$3,983,686.22
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	\$390,172,238.83	A Gastos Devengados por Registrar	\$30,114,628.34
		C Refrendos	\$4,114,523.92
		S Recursos del Ejercicio	\$355,943,086.57
P Otros Subsidios	\$568,596,417.16	C Refrendos	\$568,596,417.16



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 3 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

		A Gastos Devengados por Registrar	\$42,659,225.05
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$182,988,549.62
		C Refrendos	\$561,862,337.93
		S Recursos del Ejercicio	\$218,563,800.91
V Fondo de Compensación	\$60,110.47		
		A Gastos Devengados por Registrar	\$60,110.47
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$396,356,093.77		
		S Recursos del Ejercicio	\$396,356,093.77

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.

Objetivos del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador	Denominador	Presupuesto \$
6	A	01	Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años.	5.00	5.00	133,100,000.00
6	C	01	Tasa de prevalencia asociada al paludismo.	5.00	106,956.00	308,696,569.85
6	C	04	Porcentaje de niños menores de 5 años con fiebre que son tratados con medicamentos antipalúdicos adecuados.	22,000,000.00	1.00	22,000,000.00
7	A	01	Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.	119,324.00	119,324.00	81,218,667.26
7	B	02	Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas.	147.00	147.00	150,000.00
7	C	01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	5,675,355.00	5,168,069.00	610,838,506.72
7	C	02	Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados.	10,500,182.57	10,500,364.57	309,496,131.97
7	D	01	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales.	10,022,217.49	3,561,147.00	147,521,308.14



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 4 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00

Secretaría de Infraestructura

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	05	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
	12	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.
	14	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
	17	Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.
3	05	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.
	23	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.
4	01	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.
	05	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.
	08	Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 5 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00

Secretaría de Infraestructura

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	7			Deporte y Cultura.
		01		Deporte y Recreacion.
			01	Ampliar la cobertura de servicios deportivos
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		03		Fortalecimiento economico y plan maestro de infraestructura.
			01	Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		01		Por un Chiapas Competitivo.
			04	Fomentar la competitividad de las regiones económicas
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2			Turismo.
		01		Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos.
			07	Fortalecer la infraestructura y equipamiento de destinos turísticos
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2			Turismo.
		01		Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos.
			10	Promover el desarrollo de corredores turísticos
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	3			Infraestructura para la Producción y Comercialización.
		02		Infraestructura Carretera.
			01	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular
4				Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2			Desarrollo Sustentable.
		02		Agenda Gris.
			02	Promover el cumplimiento de la normatividad para el manejo de los residuos peligrosos
4				Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2			Desarrollo Sustentable.
		04		Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
			02	Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana
4				Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2			Desarrollo Sustentable.
		04		Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
			04	Elevar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 6 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
250301	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	03	Fortalecimiento economico y plan maestro de infraestructura.
270101	01	Se operará el Plan Maestro de Infraestructura de Salud
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	7	Deporte y Cultura.
310104	01	Deporte y Recreacion.
	01	Se formulará un programa integral de promoción de la actividad física
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
320107	1	Fomento Económico y Finanzas.
	01	Por un Chiapas Competitivo.
	01	Se propiciará el desarrollo de los emprendedores y empresarios en todas las regiones del estado
320110	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2	Turismo.
	01	Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos.
330201	01	Se fomentará la mejora de la infraestructura y equipamiento de destinos turísticos tradicionales y se impulsará la creación de nuevos centros turísticos
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	2	Turismo.
420202	01	Desarrollo de Infraestructura y Servicios Turísticos.
	01	Se gestionará con organismos nacionales e internacionales la elaboración de proyectos integrales
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
420402	3	Infraestructura para la Producción y Comercialización.
	02	Infraestructura Carretera.
	01	Se fortalecerán los programas de reconstrucción y conservación de la infraestructura carretera
420404	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2	Desarrollo Sustentable.
	02	Agenda Gris.
420402	01	Se difundirá la normatividad ambiental en materia de residuos peligrosos
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
	2	Desarrollo Sustentable.
420404	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
	01	Se establecerán lineamientos para ampliar la cobertura de servicios e infraestructura de manera eficaz y consolidada a todas las localidades y comunidades
	4	Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
420404	2	Desarrollo Sustentable.
	04	Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
	02	Se involucrará a los beneficiarios en la operación y mantenimiento del sistema



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 7 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	B	Salud
250301	17	Reducir la incidencia de paludismo.
	C	Desarrollo Social
270101	04	Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad, a la población del Estado para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.
	D	Desarrollo Económico
310104	01	Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
	D	Desarrollo Económico
320107	07	Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
	T	Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
320110	01	Apropiar la cultura ambiental como parte de un estilo de vida sustentable en los diferentes sectores de la sociedad chiapaneca.
	E	Infraestructura y Comunicaciones
330201	04	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
	E	Infraestructura y Comunicaciones
420202	08	
	E	Infraestructura y Comunicaciones
420402	07	Crear espacios de participación social para promover en la población una cultura para el buen uso y cuidado del agua.
	S	Pueblos y Culturas Indígenas
420404	11	Incrementar el acceso de la población a los servicios públicos como agua potable, drenaje, saneamiento y electrificación, con criterios de calidad y sustentabilidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 8 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
214 330201 E04	01	Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal y pavimentación a las vialidades existentes.
401 420404 S11	02	Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
405 420402 E07	03	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del estado.
205 310104 D01	04	Fortalecer el desarrollo económico en el Estado.
323 270101 C04	05	Promover la infraestructura deportiva y cultural en el estado.
212 320107 D07	06	Fomentar el turismo en el estado.
305 250301 B17	07	Ampliar la cobertura en los servicios de salud.
408 420202 E08	08	Otros Servicios y Actividades Económicas
217 320110 T01	09	Ampliar la Cobertura de Infraestructura en Materia de Protección Civil

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
					01	01	Eficiencia	Modernización de carreteras alimentadoras.	Total de carreteras pavimentadas reconstruidas / Longitud total de caminos a reconstruir	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
01	02	Eficiencia	Conservación de carreteras alimentadoras.	Total de carreteras pavimentadas conservadas / Longitud total de caminos a conservar	1,719.00 / 1,719.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 9 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00

Secretaría de Infraestructura

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
02	01	Eficiencia	Cobertura de los servicios de agua potable.	No. de personas que cuentan con el servicio de agua potable / Total de personas a beneficiar con el serv. de agua potable	4,088,010.00 / 4,507,177.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.70%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Eficiencia	Alcantarillado sanitario.	No.de personas que cuentan con el serv. de alcant. sanitario / Total de personas a beneficiar con el serv. de alcant.sanit.	3,880,679.00 / 4,507,177.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	86.10%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Eficiencia	Servicios de saneamiento.	No. de personas que cuentan con el servicio de saneamiento / Total de personas a beneficiar con el serv. de saneamiento	59.00 / 132.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	44.70%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Eficiencia	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urb construida y rehab. / Total de obras de mejoramiento urb a construir y rehab.	4.00 / 149.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.68%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficiencia	Infra. para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Inmuebles construidos y rehabilitados / Total de inmuebles a construir y rehabilitar	6.00 / 327.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.83%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Eficiencia	Infra.deportiva, cultural y recreativa construida y rehab.	Inmuebles construidos y rehabilitados / Total de inmuebles a construir y rehabilitar	26.00 / 223.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	11.66%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	01	Eficiencia	Infra. para el desarrollo turístico del estado.	Obras turísticas construidas y rehabilitadas / Total de obras a construir y rehabilitar	6.00 / 26.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	23.08%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	01	Eficiencia	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas / Total de obras a construir y rehabilitar	3.00 / 190.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.58%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
08	01	Eficiencia	Generar estudios y proyectos de obra pública.	Número de estudios y proyectos realizados / Total de estudios y proyectos a realizar	1.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
09	01	Calidad	Incrementar la Infra.Enfocada a la Protección de la Població	Número de Obras de Protec. Construida y Rehab. / Total de Obras de Protec.a Constr.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 10 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00

Secretaría de Infraestructura

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Arq. Alfonso Fong Dubón

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación

