



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 5

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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE DEVEN. B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		TOTALES	\$3,335,676,439.93	\$917,969,544.54	27.52
B		0	\$0.00	\$1,657,774.61	0.00
	C	1657774.61	\$0.00	\$1,657,774.61	0.00
F		0	\$0.00	\$4,657,394.70	0.00
	H	4657394.7	\$0.00	\$4,657,394.70	0.00
	M	0	\$0.00	\$0.00	0.00
G		0	\$0.00	\$92,317,807.40	0.00
	C	92317807.4	\$0.00	\$92,317,807.40	0.00
K		0	\$20,000,000.00	\$42,116,742.28	210.58
	B	19496899.81	\$0.00	\$19,496,899.81	0.00
	C	22619842.47	\$0.00	\$22,619,842.47	0.00
	D	0	\$20,000,000.00	\$0.00	0.00
M		0	\$4,654,101.02	\$118,157,909.86	2,538.79
	A	110107373.72	\$4,654,101.02	\$110,107,373.72	2,365.81
	B	8050536.14	\$0.00	\$8,050,536.14	0.00
N		0	\$1,294,675,805.59	\$421,726,852.18	32.57
	A	404097442.43	\$261,528,182.00	\$404,097,442.43	154.51
	C	6276593.61	\$510,160,980.84	\$6,276,593.61	1.23
	D	2475210.48	\$0.00	\$2,475,210.48	0.00
	G	8877605.66	\$522,986,642.75	\$8,877,605.66	1.70
P		0	\$0.00	\$435,000.00	0.00
	E	435000	\$0.00	\$435,000.00	0.00
R		0	\$10,077,965.72	\$233,705,697.32	2,318.98
	A	229334417.18	\$10,077,965.72	\$229,334,417.18	2,275.60
	D	4371280.14	\$0.00	\$4,371,280.14	0.00
T		0	\$0.00	\$0.00	0.00
	B	0	\$0.00	\$0.00	0.00
U		0	\$2,006,268,567.60	\$0.00	0.00
	A	0	\$2,006,268,567.60	\$0.00	0.00
V		0	\$0.00	\$3,194,366.19	0.00
	A	3194366.19	\$0.00	\$3,194,366.19	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	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.
205 310104 D01	04	Fortalecer el desarrollo económico en el Estado.
408 420202 E08	08	Otros Servicios y Actividades Económicas
323 270101 C04	05	Promover la infraestructura deportiva y cultural en el estado.
405 420402 E07	03	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del estado.
212 320107 D07	06	Fomentar el turismo en el estado.
305 250301 B17	07	Ampliar la cobertura en los servicios de salud.
217 320110 T01	09	Ampliar la Cobertura de Infraestructura en Materia de Protección Civi



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

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	Modernización de carreteras alimentadoras.	Total de carreteras pavimentadas reconstruidas / Longitud total de caminos a reconstruir	250.00	250.00	125.00	0.00	0.00%	0.00%
01	Conservación de carreteras alimentadoras.	Total de carreteras pavimentadas conservadas / Longitud total de caminos a conservar	1,719.00	1,719.00	859.50	0.00	0.00%	0.00%
01	Mejoramiento de caminos rurales.	Total de caminos mejorados / Longitud total de caminos mejorados	7,322.80	7,322.80	3,661.40	4,540.14	124.00%	62.00%
02	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	4,507,177.00	4,088,010.00	2,044,005.00	2,929,665.05	143.33%	65.00%
02	Alcantarillado sanitario.	No. de personas que cuentan con el serv. de alcant. sanitario / Total de personas a beneficiar con el serv. de alcant. sanit.	4,507,177.00	3,880,679.00	1,940,339.50	3,560,669.83	183.51%	79.00%
02	Servicios de saneamiento.	No. de personas que cuentan con el servicio de saneamiento / Total de personas a beneficiar con el serv. de saneamiento	132.00	59.00	29.50	102.96	349.02%	78.00%
03	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urb construida y rehab. / Total de obras de mejoramiento urb a construir y rehab.	149.00	4.00	2.00	137.08	6,854.00%	92.00%
04	Infra. para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Inmuebles construidos y rehabilitados / Total de inmuebles a construir y rehabilitar	327.00	6.00	3.00	304.11	10,137.00	93.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

05	Infra.deportiva, cultural y recreativa construida y rehab.	Inmuebles construidos y rehabilitados / Total de inmuebles a construir y rehabilitar	223.00	26.00	13.00	207.39	1,595.31%	93.00%
06	Infra. para el desarrollo turístico del estado.	Obras turísticas construidas y rehabilitadas / Total de obras a construir y rehabilitar	26.00	6.00	3.00	23.66	788.67%	91.00%
07	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas / Total de obras a construir y rehabilitar	190.00	3.00	1.50	114.00	7,600.00%	60.00%
08	Generar estudios y proyectos de obra pública.	Número de estudios y proyectos realizados / Total de estudios y proyectos a realizar	100.00	1.00	0.50	28.00	5,600.00%	28.00%
09	Incrementar la Infra.Enfocada a la Protección de la Població	Número de Obras de Protecc. Construida y Rehab. / Total de Obras de Protecc.a Constr.	1.00	1.00	1.00	0.67	67.00%	67.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas 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.	Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Empresas Constructoras, Consultores y Población en General.