



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 1 de 6

Fecha: 07/06/2013

PTO2012-52

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.



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

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			3,335,676,439.93	4,567,506,228.48	3,472,522,714.39	2,973,649,984.95	76.03
B		Justicia	0.00	2,695,938.80	2,695,938.80	2,695,938.80	100.00
	C	Reclusión y readaptación social	0.00	2,695,938.80	2,695,938.80	2,695,938.80	100.00
F		Educación	0.00	10,362,296.90	9,431,897.69	9,422,037.69	91.02
	H	Educación normal	0.00	10,294,401.65	9,431,897.69	9,422,037.69	91.62
	M	Apoyos a la educación	0.00	67,895.25	0.00	0.00	0.00
G		Salud	0.00	630,426,661.56	478,386,675.10	404,357,079.86	75.88
	C	Generación de recursos para la salud	0.00	630,426,661.56	478,386,675.10	404,357,079.86	75.88
J		Otros servicios generales	0.00	78,787.81	76,801.56	0.00	97.48
	D	Acceso a la información pública gubernamental	0.00	78,787.81	76,801.56	0.00	97.48
K		Protección ambiental	20,000,000.00	331,061,831.72	242,025,576.50	158,060,537.36	73.11
	B	Administración del agua	0.00	114,129,285.33	73,731,454.98	65,291,297.91	64.60
	C	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0.00	216,932,546.39	168,294,121.52	92,769,239.45	77.58
	D	Reducción de la contaminación	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M		Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	4,654,101.02	193,662,673.72	180,398,449.54	157,913,295.97	93.15
	A	Deporte y recreación	4,654,101.02	170,649,772.10	159,925,002.44	143,109,545.93	93.72
	B	Cultura	0.00	23,012,901.62	20,473,447.10	14,803,750.04	88.97
N		Vivienda y servicios a la comunidad	1,294,675,805.59	2,158,366,148.07	1,587,682,622.41	1,360,149,499.10	73.56
	A	Urbanización	261,528,182.00	1,494,802,220.45	1,109,945,495.36	1,041,282,625.46	74.25
	C	Abastecimiento de agua	510,160,980.84	610,082,256.65	434,911,709.88	276,383,400.03	71.29
	D	Alumbrado público	0.00	29,385,601.27	20,105,641.59	20,105,641.59	68.42
	G	Desarrollo regional	522,986,642.75	24,096,069.70	22,719,775.58	22,377,832.02	94.29
P		Combustibles y energía	0.00	870,000.00	870,000.00	435,000.00	100.00
	E	Electricidad	0.00	870,000.00	870,000.00	435,000.00	100.00
R		Transporte	10,077,965.72	1,213,786,205.73	950,151,031.37	860,934,560.57	78.28
	A	Transporte por carretera	10,077,965.72	1,205,728,983.90	944,964,250.01	856,030,088.74	78.37
	D	Transporte aéreo	0.00	8,057,221.83	5,186,781.36	4,904,471.83	64.37
T		Ciencia, tecnología e innovación	0.00	1,289,788.91	1,257,273.22	628,636.61	97.48
	B	Desarrollo tecnológico	0.00	1,289,788.91	1,257,273.22	628,636.61	97.48
U		Comunicaciones	2,006,268,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	Comunicaciones	2,006,268,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00
V		Turismo	0.00	24,905,895.26	19,546,448.20	19,053,398.99	78.48



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

A	Turismo	0.00	24,905,895.26	19,546,448.20	19,053,398.99	78.48
---	---------	------	---------------	---------------	---------------	-------

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
02	Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	401	420404	S11
03	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del estado.	405	420402	E07
01	Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal y pavimentación a las vialidades existentes.	214	330201	E04
05	Promover la infraestructura deportiva y cultural en el estado.	323	270101	C04
07	Ampliar la cobertura en los servicios de salud.	305	250301	B17
04	Fortalecer el desarrollo económico en el Estado.	205	310104	D01
06	Fomentar el turismo en el estado.	212	320107	D07
08	Impulsar otros servicios y actividades económicas	408	420202	E08
09	Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de protección civil	217	320110	T01



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

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	Modernización de carreteras alimentadoras.	Total de km. de carreteras pavimentadas reconstruidas. / Total de kilometros de caminos a reconstruir.	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%	0
01	Conservación de carreteras alimentadoras.	Total de km. de carreteras pavimentadas conservadas. / Total de kilometros de caminos a conservar.	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00%	0.00%	0
01	Mejoramiento de caminos rurales.	Total de caminos mejorados. / Longitud total de caminos mejorados.	7,322.80	7,322.80	7,322.80	6,590.52	90.00%	90.00%	3
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	4,088,010.00	3,188,647.41	78.00%	70.75%	4
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	3,880,679.00	3,414,997.30	88.00%	75.77%	5
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	59.00	52.51	89.00%	39.78%	6
03	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urbana construida y rehab. / Total de obras de mejoramiento urbana a construir y rehab.	149.00	4.00	4.00	3.76	94.00%	2.52%	7
04	Infraestructura p/des. económico construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	327.00	6.00	6.00	4.50	75.00%	1.38%	8
05	Infraestructura dep., cult. y recreativa construida y rehab.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	223.00	26.00	26.00	24.96	96.00%	11.19%	9
06	Infraestructura para el desarrollo turístico del Estado.	Obras turísticas construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	26.00	6.00	6.00	5.94	99.00%	22.85%	10
07	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	190.00	3.00	3.00	2.19	73.00%	1.15%	11



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 5 de 6

Fecha: 07/06/2013

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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	1.00	0.72	72.00%	0.72%	12
09	Infraestructura enfocada a la protección de la población.	Número de obras de protección construida y rehabilitada. / Total de obras de protección a construir.	1.00	1.00	1.00	0.89	89.00%	89.00%	13

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Objetivos / Metas / Indicadores							Metas	
							Programada %	Alcanzada %
6	A	01	Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años.				13.20	13.20
6	C	01	Tasa de prevalencia asociada al paludismo.				40.00	40.00
6	C	04	Porcentaje de niños menores de 5 años con fiebre que son tratados con medicamentos antipalúdicos adecuados.				0.00	0.00
7	A	01	Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.				39.82	39.82
7	B	02	Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas.				10.00	10.00
7	C	01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.				41.18	41.18
7	C	02	Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados.				61.21	61.21
7	D	01	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales.				0.00	0.00



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

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Fecha: 07/06/2013

PTO2012-52

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:	4,951,204,176.85		3,147,195,560.50	1,804,008,616.35	4,212,512,564.04	738,691,612.83	0.00	0.00	580,496,916.54	1,035,417,500.60	2,535,550,446.40	613,332,847.02	186,406,466.29
Adolescente	515,821,217.05												
	407,778,600.21	Femenino	407,777,990.83	609.38	407,777,246.35	1,353.86	0.00	0.00	369,735,085.99	0.00	0.00	37,908,151.95	135,362.27
	108,042,616.84	Masculino	108,042,062.90	553.94	108,041,387.37	1,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,919,495.22	123,121.62
Habitante	1,796,601,320.06												
	910,852,434.90	Femenino	336,369,758.96	574,482,675.94	687,347,945.97	223,504,488.93	0.00	0.00	27,210,783.81	198,710,453.14	658,830,386.16	1,646,176.34	24,454,635.45
	885,748,885.16	Masculino	327,031,442.83	558,717,442.33	665,440,917.72	220,307,967.44	0.00	0.00	26,802,706.92	193,814,077.54	639,961,224.32	1,540,112.87	23,630,763.51
Persona	2,463,761,529.25												
	1,252,830,308.25	Femenino	916,142,801.00	336,687,507.25	1,104,987,225.64	147,843,082.61	0.00	0.00	78,467,869.56	324,096,305.27	624,861,059.52	153,212,318.26	72,192,755.64
	1,210,931,221.00	Masculino	876,811,393.49	334,119,827.51	1,063,897,730.50	147,033,490.52	0.00	0.00	78,280,470.26	318,796,664.65	597,650,997.96	150,333,260.33	65,869,827.80
Servidor público	160,773,332.05												
	45,564,887.80	Femenino	45,564,887.80	0.00	45,564,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564,887.80	0.00
	115,208,444.25	Masculino	115,208,444.25	0.00	115,208,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,208,444.25	0.00
Trabajador	14,246,778.44												
	7,123,389.22	Femenino	7,123,389.22	0.00	7,123,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123,389.22	0.00	0.00
	7,123,389.22	Masculino	7,123,389.22	0.00	7,123,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123,389.22	0.00	0.00