

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

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, apeándose 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.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
<b>TOTALES</b>					<b>4,368,274,389.89</b>	<b>5,527,391,581.18</b>	<b>587,810,927.35</b>	<b>10.63</b>
2				Desarrollo Social	1,845,214,499.69	4,520,764,400.70	371,246,311.45	8.21
	3			Salud	0.00	257,830,715.67	20,682,009.12	8.02
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	0.00	107,349,056.66	15,946,372.87	14.85
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	0.00	107,349,056.66	15,946,372.87	14.85
			3	Generación de recursos para la salud	0.00	150,481,659.01	4,735,636.25	3.15
			1	Generación de recursos para la salud	0.00	150,481,659.01	4,735,636.25	3.15
	1			Protección ambiental	118,629,209.47	467,167,065.33	55,505,275.93	11.88
		2		Administración del agua	36,449,968.56	16,509,968.56	0.00	0.00
			1	Administración del agua	36,449,968.56	16,509,968.56	0.00	0.00
			3	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	82,179,240.91	450,657,096.77	55,505,275.93	12.32
			1	Administración del agua	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	82,179,240.91	450,657,096.77	55,505,275.93	12.32
	4			Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	16,400,000.00	765,515,409.91	31,523,862.61	4.12
		1		Deporte y recreación	0.00	193,759,259.00	31,508,862.61	16.26
			1	Deporte y recreación	0.00	193,759,259.00	31,508,862.61	16.26
		2		Cultura	16,400,000.00	571,756,150.91	15,000.00	0.00
			1	Cultura	16,400,000.00	571,756,150.91	15,000.00	0.00
			3	Radio, televisión y editoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Radio, televisión y editoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Vivienda y servicios a la comunidad	1,710,185,290.22	3,030,251,209.79	263,535,163.79	8.70
		1		Urbanización	946,326,387.63	1,601,129,340.67	190,824,928.53	11.92

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>4,368,274,389.89</b>	<b>5,527,391,581.18</b>	<b>587,810,927.35</b>	<b>10.63</b>
			1	Urbanización	946,326,387.63	1,601,129,340.67	190,824,928.53	11.92
		3		Abastecimiento de agua	13,075,400.00	609,333,952.79	68,674,702.98	11.27
			1	Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Abastecimiento de agua	13,075,400.00	609,333,952.79	68,674,702.98	11.27
		4		Alumbrado público	0.00	24,137,918.74	4,035,532.28	16.72
			1	Alumbrado público	0.00	24,137,918.74	4,035,532.28	16.72
		5		Vivienda	750,783,502.59	720,223,997.59	0.00	0.00
			1	Vivienda	750,783,502.59	720,223,997.59	0.00	0.00
		7		Desarrollo regional	0.00	75,426,000.00	0.00	0.00
			1	Desarrollo regional	0.00	75,426,000.00	0.00	0.00
3				Desarrollo Económico	2,523,059,890.20	1,006,627,180.48	216,564,615.90	21.51
	5			Transporte	1,696,665,536.00	857,220,948.56	182,209,185.45	21.26
		1		Transporte por carretera	1,624,504,493.32	785,059,905.88	146,155,747.95	18.62
			1	Transporte por Carretera	1,624,504,493.32	785,059,905.88	146,155,747.95	18.62
		4		Transporte aéreo	72,161,042.68	72,161,042.68	36,053,437.50	49.96
			1	Transporte Aéreo	72,161,042.68	72,161,042.68	36,053,437.50	49.96
	1			Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00
		1		Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	Asuntos económicos y comerciales en general	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			Comunicaciones	826,394,354.20	127,863,835.81	29,996,248.79	23.46
		1		Comunicaciones	826,394,354.20	127,863,835.81	29,996,248.79	23.46
			1	Comunicaciones	826,394,354.20	127,863,835.81	29,996,248.79	23.46
	9			Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	21,542,396.11	4,359,181.66	20.24
		1		Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	0.00	21,542,396.11	4,359,181.66	20.24
			1	Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	0.00	21,542,396.11	4,359,181.66	20.24

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
7	Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	03	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
4		México Próspero.
	07	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
	09	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
	11	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	02		Familia Chiapaneca.
				Salud de Calidad.
			01	Redes integradas de servicios de salud.
	2	01		Asegurar el acceso a los servicios de salud.
				Vida Digna.
			01	Vivienda digna y servicios básicos.
			01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
	3	07		Educación de Calidad.
				Deporte y recreación.
			01	Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.
3	2	06		Chiapas Exitoso.
				Economía Sustentable.
				Turismo competitivo.
			01	Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
4	1	02		Chiapas Sustentable.
				Ordenamiento Territorial.
				Integración territorial.
			01	Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		03	01	Desarrollo urbano y obra pública. Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	203210201 205220101 205230701 407410301 409410201 411320601	Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
409410201	1	Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal y pavimentación a las vialidades existentes.
205220101	2	Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
407410301	3	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del estado.
411320601	4	Fortalecer el desarrollo económico en el estado.
205230701	5	Promover la infraestructura deportiva y cultural en el estado.
411320601	6	Incrementar la infraestructura turística en el estado.
203210201	7	Fomentar la infraestructura en servicios de salud.
407410301	8	Generación de estudios y proyectos de obra pública.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador ( A )	Total Numerador	Programado ( B )				Avances	
									Modificado ( C )				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado ( D )					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Incrementar la red de carreteras alimentadoras	Número de kilómetros de carreteras alimentadoras construidas / Total de carreteras alimentadoras programadas	2014	1,274.00	212.33	0.00	0.00	0.00	212.33	52.00%	8.67%
								212.33	0.00	0.00	0.00	212.33		
								110.42	106.17	4.25	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Conservación de carreteras alimentadoras.	Número de kilómetros de carreteras alimentadoras conservadas. / Total de kilómetros de la red carretera.	2014	4,945.00	824.16	0.00	0.00	0.00	824.16	48.00%	8.00%
								824.16	0.00	0.00	0.00	824.16		
								395.59	379.11	16.48	0.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Kilómetro	Conservación de caminos rurales.	Kilómetros de caminos rurales conservados. / Kilómetros de la red de caminos rurales del Estado.	2014	2,900.00	483.33	0.00	0.00	0.00	483.33	41.00%	6.83%
								483.33	0.00	0.00	0.00	483.33		
								198.17	188.50	9.67	0.00	0.00		
2	1	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Incremento en el servicio de agua.	Población beneficiada con servicio de agua. / Total de población carente de servicio de agua.	2014	92.50	88.09	0.00	0.00	0.00	88.09	38.00%	36.18%
								88.09	0.00	0.00	0.00	88.09		
								33.47	31.71	1.76	0.00	0.00		
2	2	Estratégico Eficacia	Porcentaje	Incremento en el servicio de alcantarillado.	Población beneficiada con servicio de alcantarillado. / Total de la población.	2014	92.00	88.33	0.00	0.00	0.00	88.33	54.00%	51.85%
								88.33	0.00	0.00	0.00	88.33		
								47.70	45.93	1.77	0.00	0.00		
2	3	Estratégico Eficacia	Planta Tratamiento	Construcción de plantas de tratamiento.	Número de plantas de tratamiento construidas. / Número de plantas de tratamiento programadas.	2014	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	77.00%	12.83%
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
								4.62	4.50	0.12	0.00	0.00		
3	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Número de obras de mejoramiento urbano construida y rehabilitada. / Total de obras de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar.	2015	189.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	49.00%	8.56%
								33.00	0.00	0.00	0.00	33.00		
								16.17	15.51	0.66	0.00	0.00		
4	1	Estratégico Eficacia	Inmueble	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	2015	488.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00%	0.00%
								147.00	0.00	0.00	0.00	147.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	1	Estratégico Eficacia	Inmueble	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada.	Inmuebles construidos y rehabilitados. / Total de inmuebles a construir y rehabilitar.	2015	295.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	89.00%	7.54%
								25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
								22.25	21.75	0.50	0.00	0.00		
6	1	Estratégico Eficacia	Obra	Infraestructura para el desarrollo turístico del Estado.	Obra turística construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2015	45.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%
								6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 21111270 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador ( A )	Total Numerador	Programado ( B )				Avances	
									Modificado ( C )				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado ( D )					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
7	1	Estratégico Eficacia	Obra	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas. / Total de obras a construir y rehabilitar.	2015	211.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	19.00%	1.08%
								12.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
								2.28	2.04	0.24	0.00	0.00		
8	1	Estratégico Eficacia	Estudio	Generación de estudios y proyectos de edificios públicos.	Número de estudios y proyectos realizados. / Número de estudios y proyectos programados a realizar.	2015	150.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00%	0.00%
								25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	2	Estratégico Eficacia	Estudio	Generación de estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras.	Número de estudios y proyectos realizados. / Total de estudios y proyectos a realizar.	2015	150.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.00%	1.07%
								80.00	0.00	0.00	0.00	80.00		
								1.60	0.00	1.60	0.00	0.00		
8	3	Estratégico Eficacia	Estudio	Generación de estudios y proyectos de agua entubada, drenaje y saneamiento.	Número de estudios y proyectos realizados. / Total de estudios y proyectos a realizar.	2015	150.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00%	0.00%
								45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y 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 entidades federativas.							Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Empresas Constructoras, Consultores y Población en General.							