



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

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 Chiapa:



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

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			3,231,936,805.88	2,815,511,159.54	666,194,223.21	666,194,223.21	23.66
F		Educación	0.00	25,272,583.24	11,507,721.13	11,507,721.13	45.53
	H	Educación normal	0.00	22,758,435.51	11,507,721.13	11,507,721.13	50.56
	N	Otros servicios educativos y actividades inherentes	0.00	2,514,147.73	0.00	0.00	0.00
G		Salud	0.00	131,087,445.63	31,983,730.64	31,983,730.64	24.40
	C	Generación de recursos para la salud	0.00	131,087,445.63	31,983,730.64	31,983,730.64	24.40
I		Protección ambiental	0.00	601,602,671.93	41,577,170.92	41,577,170.92	6.91
	B	Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales	0.00	601,602,671.93	41,577,170.92	41,577,170.92	6.91
J		Vivienda y servicios a la comunidad	3,128,528,756.66	1,317,041,050.64	419,138,588.54	419,138,588.54	31.82
	A	Agua potable	1,657,077,522.39	552,586,140.58	102,021,941.60	102,021,941.60	18.46
	B	Drenaje	0.00	3,000,177.70	300,017.82	300,017.82	10.00
	C	Alcantarillado	0.00	136,257,555.65	0.00	0.00	0.00
	D	Urbanización	795,556,775.63	504,729,441.73	278,157,199.87	278,157,199.87	55.11
	F	Desarrollo regional	675,894,458.64	120,092,734.98	38,659,429.25	38,659,429.25	32.19
	G	Electrificación rural	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
M		Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	17,401,164.73	175,183,248.08	26,375,360.81	26,375,360.81	15.06
	A	Cultura	0.00	135,610,644.50	12,144,637.27	12,144,637.27	8.96
	B	Deporte	17,401,164.73	39,572,603.58	14,230,723.54	14,230,723.54	35.96
T		Investigación fundamental (básica).	0.00	1,289,788.91	0.00	0.00	0.00
	B	Desarrollo tecnológico e innovación	0.00	1,289,788.91	0.00	0.00	0.00
U		Turismo	0.00	7,752,632.32	261,179.14	261,179.14	3.37
	B	Turismo	0.00	7,752,632.32	261,179.14	261,179.14	3.37
W		Comunicaciones	86,006,884.49	556,281,738.79	135,350,472.03	135,350,472.03	24.33
	A	Carreteras	86,006,884.49	554,772,567.79	135,350,472.03	135,350,472.03	24.40
	D	Comunicaciones	0.00	1,509,171.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
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
02	Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	401	420404	S10
07	Ampliar la cobertura en los servicios de salud.	305	250301	B17
08	Implementar estudios y proyectos para la obra pública.	408	420402	E07
03	Mejorar la imagen urbana del patrimonio del estado.	405	420402	E07
04	Fortalecer el desarrollo económico en el estado.	205	310104	D01
05	Promover la infraestructura deportiva y cultural en el estado.	323	270108	C12
06	Fomentar el turismo en el estado.	212	320109	D07



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

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	Modernización de carreteras alimentadoras.	Total de carreteras pavimentadas reconstruidas / Longitud total de caminos a reconstruir	250.00	250.00	187.50	0.00	0.00%	0.00%	0
01	Conservación de carreteras alimentadoras.	Total de carreteras pavimentadas conservadas / Longitud total de caminos a conservar	1,719.00	1,719.00	1,289.25	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	5,492.10	1,464.56	26.67%	20.00%	1
02	Cobertura de los servicios de agua potable.	Número de personas que cuentan con el servicio agua potable / Personas a beneficiar con el servicio de agua potable	4,507,177.00	4,002,373.00	3,001,779.75	676,076.55	22.52%	15.00%	2
02	Alcantarillado sanitario.	Número de personas con servicio de alcantarillado sanitario / Personas a beneficiar con servicio alcantarillado sanitario	4,507,177.00	3,745,464.00	2,809,098.00	315,502.39	11.23%	7.00%	3
02	Servicios de saneamiento .	Personas que cuentan con el servicio de saneamiento / Personas a beneficiar con el servicio de saneamiento	73.00	9.00	6.75	2.92	43.26%	4.00%	4
03	Infraestructura para el mejoramiento urbano.	Obras de mejoramiento urbano construida y rehabilitada / Obras de mejoramiento urbano a construir y rehabilitar	144.00	19.00	14.25	47.52	333.47%	33.00%	5
04	Infra. para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Número de inmuebles construidos y rehabilitados / Total de inmuebles a construir y rehabilitar	321.00	3.00	2.25	221.49	9,844.00%	69.00%	6
05	Infra. deportiva, cultural y recreativa construida y rehab.	Número de inmuebles construidos y rehabilitados / Total de inmuebles a construir y rehabilitar	197.00	26.00	19.50	59.10	303.08%	30.00%	7
06	Infra. para el desarrollo turístico del estado.	Número de obras turísticas construidas y rehabilitadas / Total de obras turísticas a construir y rehabilitar	20.00	8.00	6.00	6.00	100.00%	30.00%	8
07	Fortalecimiento de la infraestructura en salud.	Número de obras construidas y rehabilitadas / Total de obras a construir y rehabilitar	187.00	1.00	0.75	46.75	6,233.33%	25.00%	9



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

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	8.00	6.00	2.00	33.33%	2.00%	10
----	---	--	--------	------	------	------	--------	-------	----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO					
Objetivos / Metas / Indicadores				Metas	
				Programada %	Alcanzada %
2	A	02	Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de la enseñanza primaria.	30.00	30.00
2	A	03	Tasa de alfabetización de las personas entre 15 y 24 años.	0.00	0.00
6	C	01	Tasa de prevalencia asociada al paludismo.	42.67	42.67
6	C	02	Tasa de mortalidad asociada al paludismo.	24.60	24.60
6	C	03	Porcentaje de niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida.	0.00	0.00
6	C	07	Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo observación directa.	24.00	24.00
7	A	01	Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques.	49.91	49.91
7	C	01	Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.	62.50	62.50
7	C	02	Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados.	25.09	25.09
7	D	01	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales.	89.61	89.61



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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:	3,961,196,016.81		2,352,292,847.30	1,608,903,169.51	2,825,184,436.05	1,135,156,580.77	855,000.00	0.00	1,033,500,920.89	840,547,939.38	950,693,096.37	644,384,939.89	492,069,120.26
Adolescente	317,124,664.55												
	313,295,376.21	Femenino	279,724,184.61	33,571,191.60	297,505,028.84	15,790,347.37	0.00	0.00	290,936,314.35	22,145,076.16	0.00	0.00	213,985.70
	3,829,288.34	Masculino	1,797,732.66	2,031,555.68	3,718,334.94	110,953.40	0.00	0.00	0.00	3,634,653.11	0.00	0.00	194,635.23
Habitante	1,188,875,332.94												
	599,614,641.32	Femenino	360,024,029.90	239,590,611.42	412,583,510.10	187,031,131.22	0.00	0.00	171,293,652.47	95,862,092.01	184,462,954.18	147,401,900.37	594,042.29
	589,260,691.62	Masculino	354,134,855.10	235,125,836.52	406,307,270.75	182,953,420.87	0.00	0.00	168,201,874.96	92,065,199.13	181,052,443.38	147,399,257.02	541,917.10
Persona	2,143,432,247.68												
	1,093,645,447.07	Femenino	543,708,179.89	549,937,267.18	714,721,154.93	378,496,258.44	428,033.71	0.00	203,691,333.53	315,847,759.47	299,736,114.74	19,150,987.16	255,219,252.18
	1,049,786,800.61	Masculino	501,140,093.50	548,646,707.11	678,585,364.85	370,774,469.47	426,966.29	0.00	199,377,745.58	310,993,159.50	285,441,584.07	18,669,023.70	235,305,287.76
Servidor público	311,763,771.64												
	89,158,476.82	Femenino	89,158,476.82	0.00	89,158,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,158,476.82	0.00
	222,605,294.82	Masculino	222,605,294.82	0.00	222,605,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,605,294.82	0.00

C.P. Wenceslao Francisco Calderón Maza
Coordinador de Administración y Finanzas

Ing. José Cuahutemoc Ordaz Gordillo
Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación