

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS															
ASUNTOS FINANCIEROS								58 563 409.36	62 293 038.71	60 024 430.71					
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						5 220 138.51	5 303 714.36	5 022 045.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5,507,440
		Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo	Reunión	1 800.00	1 800.00	1 339.92	74.44								
A001		GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						10 193 631.11	12 219 177.84	12 001 853.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5,507,440
		Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	900.00	75.00								
A001		PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN						2 052 944.84	2 144 602.45	2 060 601.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5,507,440
		Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Servicio	1 280.00	1 280.00	625.02	48.83								
A001		COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN						2 753 590.35	2 988 690.33	2 871 829.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5,507,440
		Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Acta	200.00	200.00	162.00	81.00								
A001		ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						3 927 775.21	4 112 768.31	4 070 473.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
		Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del plan estatal de desarrollo	Proyecto	11.00	11.00	11.00	100.00								
A001		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS						7 385 978.05	7 574 912.85	7 348 675.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
		Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Estudio	185.00	185.00	267.99	144.86								
A001		COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA						2 767 085.98	2 843 331.46	2 775 985.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5,507,440
		Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Anteproyecto	800.00	800.00	258.00	32.25								
A001		DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS						2 538 863.33	2 638 638.20	2 582 656.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5,507,440
		Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	Catálogo	800.00	800.00	489.04	61.13								
A001		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA						11 014 006.89	11 384 659.52	10 936 782.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5,507,440
		Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Obra	76.00	76.00	30.00	39.47								
A001		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES						10 709 395.11	11 082 543.39	10 355 517.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
		Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	Obra	80.00	80.00	188.00	235.00								



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el Plan Estatal de Desarrollo	Reporte de avances alcanzado al cuarto trimestre, con un porcentaje de 74.44%, relativo a 1,141 audiencias realizadas
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Reporte de avances alcanzado al cuarto trimestre, con un porcentaje de 75% de acuerdo a lo programado, relativo a 900 registros
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Reporte de avances alcanzado al cuarto trimestre, con un porcentaje de 48.83% de acuerdo a lo programado, relativo a 625 servicios correctivos y preventivos informaticos
A001	Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Reporte de avances alcanzado al cuarto trimestre, con un porcentaje de 81% de acuerdo a lo programado, relativo a 162 actas gestionadas
A001	Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	Proyecto concluido, reporte de avances alcanzado al cuarto trimestre, con un porcentaje de 100% de acuerdo a lo programado
A001	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Reporte de avances mayor al programado correspondiente al cuarto trimestre, con un porcentaje de 144.86%, relativo a la aprobación técnica de proyectos en autorizados
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Reporte de avances alcanzado al cuarto trimestre, con un porcentaje de 32.25% de acuerdo a lo programado, relativo a 258 proyectos contratados
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.	Reporte de avances alcanzado al cuarto trimestre, con un porcentaje de 61.13% de acuerdo a lo programado
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	Reporte de avances alcanzado al cuarto trimestre, con un porcentaje de 39.47% de acuerdo a lo programado, con 26 proyectos concluidos al trimestre
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Proyecto institucional, con un avance mayor a lo programado, derivado de 122 proyectos concluidos de construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes, cabe indicar que hubo un mayor número de proyectos autorizados, relativo a las necesidades de diversas construcciones por los cambios climatológicos y solicitudes de apoyo de diversas poblaciones

