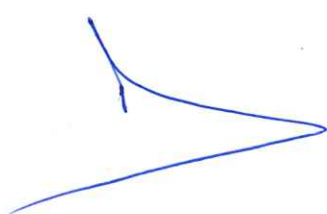


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| 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 | | | | | | | | | | | 62 497 720.39 107 193 081.17 12 739 378.72 | | | | |
| PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| A001 | 9.1 | COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 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 | 360.00 | 20.00 | 5 307 763.54 | 5 307 763.54 | 1 251 964.81 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| A001 | 9.1 | GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos | Registro | 1 200.00 | 1 200.00 | 300.00 | 25.00 | 11 689 934.19 | 56 030 561.03 | 2 313 072.54 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5,507,440 |
| A001 | 9.1 | PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión | Servicio | 1 000.00 | 1 000.00 | 283.00 | 28.30 | 2 200 991.96 | 2 213 104.29 | 443 766.64 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5,507,440 |
| A001 | 9.1 | COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión | Acta | 200.00 | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 2 926 077.89 | 2 926 077.89 | 560 537.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5,507,440 |
| A001 | 9.1 | ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del plan estatal de desarrollo | Proyecto | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 41.67 | 4 341 715.60 | 4 341 715.60 | 907 044.47 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5,507,440 |
| A001 | 9.1 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas | Estudio | 320.00 | 320.00 | 47.00 | 14.69 | 7 547 926.13 | 7 547 926.13 | 1 481 798.37 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| A001 | 9.1 | COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica | Anteproyecto | 800.00 | 800.00 | 66.00 | 8.25 | 2 673 776.03 | 2 707 433.55 | 541 781.81 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5,507,440 |
| A001 | 9.1 | DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados | Catálogo | 600.00 | 600.00 | 75.00 | 12.50 | 2 746 783.61 | 2 765 397.72 | 557 374.96 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5,507,440 |
| A001 | 9.1 | COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica | Obra | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 11 773 561.14 | 11 840 335.36 | 2 422 123.04 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5,507,440 |
| A001 | 9.1 | 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 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 | 105.00 | 105.00 | 56.00 | 53.33 | 11 289 190.30 | 11 512 766.06 | 2 259 914.76 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |




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 primer trimestre, con un porcentaje de 9.52%, relativo a 360 audiencias realizadas al trimestre. |
| A001 | Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos | Reporte de avances alcanzado al primer trimestre, con un porcentaje de 25% de acuerdo a lo programado, relativo a 300 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 primer trimestre, con un porcentaje de 28.30% en relación a lo programado, relativo a 283 servicios correctivos y preventivos informaticos acumulados |
| A001 | Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión | Reporte de avances alcanzado al primer trimestre, con un porcentaje de 25% de acuerdo a lo programado, relativo a 50 actas gestionadas |
| A001 | Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del plan estatal de desarrollo | Reporte de avances alcanzado al primer trimestre, con un porcentaje de 41.67% de acuerdo a lo programado, relativo a la planeación, gestión y evaluación de proyectos |
| A001 | Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas | Reporte de avances alcanzado al primer trimestre, con un porcentaje de 14.69% relativo a la elaboración de 47 estudios y proyectos ejecutivos realizados |
| A001 | Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica | Reporte de avances alcanzado al primer trimestre, con un porcentaje de 8.25% relativo a 66 contratos realizados |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| A001 | Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados. | Reporte de avances alcanzado al primer trimestre, con un porcentaje de 12.50% 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 hidráulica | Reporte sin avances de acuerdo a lo reportado por el area de supervisión, ya que al corte del primer trimestre no se autorizaron proyectos del sector hidráulico |
| 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 trimestre, con un porcentaje de 53.33% de acuerdo a lo reportado por el area de supervisión |

