

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	111 327 564.08	40 899 937.04									
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	665.00	36.94	5 307 763.54	5 357 120.57	2 423 797.69	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 ORGANOS ADMINISTRATIVOS Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	600.00	50.00	11 689 934.19	58 654 968.84	21 366 981.03	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	519.00	51.90	2 200 991.96	2 279 466.45	829 971.67	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	100.00	50.00	2 926 077.89	3 016 513.95	1 088 013.60	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	6.00	50.00	4 341 715.60	4 476 393.63	1 627 387.39	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	116.00	36.25	7 547 926.13	7 797 086.28	2 777 578.89	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	146.00	18.25	2 673 776.03	2 785 850.02	1 020 469.18	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	107.00	17.83	2 746 783.61	2 843 643.68	1 047 121.31	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	12 226 621.72	4 459 994.47	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	117.00	111.43	11 289 190.30	11 889 898.94	4 258 601.81	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 segundo trimestre, con un porcentaje de 36.94%, relativo a 665 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 segundo trimestre, con un porcentaje de 50% de acuerdo a lo programado, relativo a 600 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 segundo trimestre, con un porcentaje de 51.90% en relación a lo programado, relativo a 519 servicios correctivos y preventivos informaticos acumulados
A001	Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Reporte de avances alcanzado al segundo trimestre, con un porcentaje de 50% de acuerdo a lo programado, relativo a 100 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 segundo trimestre, con un porcentaje de 50% 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 segundo trimestre, con un porcentaje de 36.25% relativo a la elaboración de 116 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 segundo trimestre, con un porcentaje de 18.25% relativo a 146 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 segundo trimestre, con un porcentaje de 17.83% 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 segundo trimestre no se han concluido 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 111.43% de acuerdo a lo reportado por el area de supervisión; porcentaje mayor a lo programado, debido a nuevos proyectos autorizados, no contemplados en la cartera de proyectos aprobados para este ejercicio fiscal

