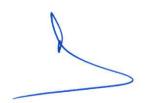


## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

## Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

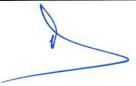
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ, AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	APROBADO (PEGOS)	MODIFICADO (PESOS)	(PESOS)	MUNICIPIO	FOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
						ASUNTOS FINA	NCIEROS Y	HACENDARIOS							
		ASUNTOS FINANCIEROS						62 497 720,39	139 924 695.32	139 070 118.90					
	1	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:				4	1					1			
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						5 307 763.54	5 561 406.30	5 374 163.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
		DESARRULLO COordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS	Reunión	1 800.00	1 800.00	1 184.00	65.78	11 689 934.19	86 213 878.16	86 110 450.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
A001	9.1	HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y	Registro	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00	11 009 934,19	00 213 070.10	50 110 450.29	Cobertula Estatal	Cobertura Estatai	1 437 476	1 374 699	2012313
A001	9.1	financieros de los órganos administrativos PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN						2 200 991.96	2 330 921.83	2 316 455.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
A001	9.1	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN	Servicio	1 000.00	1 000.00	915.00	91.50	2 926 077.89	3 075 169.68	3 054 783.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
		DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS	Acta	200.00	200.00	200.00	100.00	4 341 715.60	4 546 746.24	4 539 358.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
A001	9.1	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	12.00	100.00			,					
A001		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS				2000000		7 547 926.13	7 903 809.71	7 790 306.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
A001	9.1	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	Estudio	320.00	320.00	227.00	70.94	2 673 776.03	2 850 948.97	2 837 527.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
		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	231.00	28.88	0.740.700.04	2 910 310.50	0 000 074 50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
A001	3.1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	Catálogo	600.00	600.00	398.00	66.33	2 746 783.61	2 910 310.50	2 898 071.50	Cobertura Estatai	Cobertura Estatai	1 43/ 4/6	1 3/4 699	20123/5
A001	1	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA						11 773 561.14	12 410 131.68	12 348 563.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
A001	91	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	Obra	80.00	80.00	51.00	63.75	11 289 190.30	12 121 372.25	11 800 437.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
2001		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	151.00	143,81								





# **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	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por las audiencias acumuladas en el trimestre, avance menor al programado, con 1,184 audiencias realizadas				
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por las registros realizados en el trimestre, proyecto concluido al 100%				
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por los servicios correctivos y preventivos informaticos realizados en el trimestre, avance menor con 915 servicios realizados				
A001	Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por las actas juridicas gestionadas en el trimestre, proyecto concluido al 100%				
A001	Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del plan estatal de desarrollo	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por las gestiones de autorización de planes, programas y cartera de proyectos realizados en el trimestre, proyecto concluido al 100%				
A001	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por los estudios y proyectos elaborados en el trimestre, avance menor a lo programado debido al número de contratos autorizados				
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por los contratos convenidos en el trimestre, avance menor a lo programado, derivado que la programación realizada por el área fue muy por arriba del promedio real de contratación anual				





# **JUSTIFICACIONES**

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN					
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por volumenes de obras autorizadas e integración de precios para la validación de cada obra en el trimestre, avance menor a lo programado debido a su alta programación					
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por las obras contratadas de rubro hidráulico, avance menor a lo programado, derivado al número de obras contratadas en este trimestre					
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	Proyecto liberado como gasto corriente; medido por las obras contratadas de rubro carretero, avance mayor a lo programado, derivado al número de obras contratadas en este trimestre y proyectos fogird y diversas obras no programadas en el anteproyecto, los cuales incrementan su total de obras a supervisar					



