COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

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	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													
		ASUNTOS FINANCIEROS						62 497 720.39	139 924 695.32	139 070 118.90					
		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**						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
		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	1 184.00	65.78								
A001	9.1	**GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS**						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
		Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00								
A001	9.1	**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
		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	915.00	91.50								
A001	9.1	**COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN**						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
		Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Acta	200.00	200.00	200.00	100.00								
A001	9.1	**ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**						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
		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	9.1	**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**						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
		Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Estudio	320.00	320.00	227.00	70.94								
A001	9.1	**COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA**						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
		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								
A001	9.1	**DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS**						2 746 783.61	2 910 310.50	2 898 071.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
		Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	Catálogo	600.00	600.00	398.00	66.33								
A001	9.1	**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
		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	51.00	63.75								
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**						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
		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

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
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