Secretaría de Finanzas y Administración
Dirección General de Egresos
Dirección de Presupuesto
FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Avance Físico y Financiero)

Clasificación Programática: F - Promoción y fomento
Denominación del Pp: 55 - CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL
Eje de la Política Pública (PED): INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

Nivel	Objetivo						Avance Físico							Avance Financiero						Porcentaje de Avance en el Período respecto al Presupuesto Anual (Aprobado)													
	Clave	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada 2014	Meta Alcanzada Trimestre				Meta Acumulada 2014	Meta Alcanzada Año 2014	Semaforización	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido				Devengado				Ejercido				Pagado			
							I	II	III	IV										I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Fin		Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colimenses mediante la construcción, modernización y mantenimiento de la infraestructura económica y social a nivel estatal	Índice de pobreza multidimensional.	CONEVAL medición de pobreza	Porcentual	N/A	sin dato							60,973,213	291,661,118	54,905,351	5,796,227	52,333,621	170,291,617	90.0%				9.5%				85.8%				279.3%			
Propósito		La población cuenta con mayor y mejor infraestructura económica y social necesaria para el desarrollo integral del Estado.	Incremento porcentual de infraestructura realizada	Incremento porcentual de infraestructura realizada = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura realizada en el año base	Porcentual	Incrementar en 2 puntos pordentuales el numero de obras realizadas	sin dato							60,973,213	291,661,118	54,905,351	5,796,227	52,333,621	170,291,617	90.0%				9.5%				85.8%				279.3%			
Componente	E132	Obra pública directa	Eficiencia en la programación y ejecución de los recursos asignados a la inversión en obra pública	Eficiencia en la Programación y Ejecución de los Recursos = Proyector realizados de obra construida/Recursos Aprobados	Catalogo de obras y servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el numero de obras realizadas	sin dato							13,632,902	105,765,932	7,383,827	0	6,102,079	90,305,680	54.2%				0.0%				44.8%				662.4%			
	E174	Obra pública convenida	Eficiencia en la programación y ejecución de los recursos asignados a la inversión en obra pública	Eficiencia en la programación y ejecución de los recursos = Proyectos realizados/Obra construida	Catalogo de obras y servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el numero de obras realizadas	sin dato							36,747,450	175,212,534	47,458,750	5,775,145	42,008,026	75,089,268	129.1%				15.7%				114.3%				204.3%			
	G175	Desempeño de funciones	Eficiencia en el ejercicio del gasto público	Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado	Presupuesto Ejercido	100%	16.23%							3,739,475	3,645,665	10,000	0	1,517,096	1,694,460	0.3%				0.0%				40.6%				45.3%			
	G177	Actividades de apoyo al Desarrollo Urbano	Eficiencia en el ejercicio del gasto público	Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado * 100	Presupuesto Ejercido	100%	18.48%							6,853,385	7,036,987	52,774	21,082	2,706,420	3,202,209	0.8%				0.3%				39.5%				46.7%			
Actividades	12F55E132A010000	Programa Normal de Obra Pública Directa	Eficiencia en la aplicación de los recursos	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura **realizada en el año actual /** Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y **Servicios**	Incrementar en 2 puntos **pordentuales el** número de obras realizadas	sin dato							10,732,902	103,549,824	7,383,827	0	6,102,079	90,305,680	**68.8%**				**0.0%**				**56.9%**				**841.4%**			
	12F55E132A020000	Programa Centros de Reunión Comunitaria	Eficiencia en la aplicación de los recursos	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato							400,000	2,216,108	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	12F55E132A090000	PROG FONDO P DES MPAL					sin dato							2,500,000	833,333	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	12F55E174A010000	FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas).	Eficiencia en la aplicación de los recursos	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato							33,716,500	4,991,541	1,228,425	413,251	1,141,307	2,208,558	3.6%				1.2%				3.4%				6.6%			
	12F55E174A020000	FISE (Fondo para la Infraestructura Social Estatal).	Eficiencia en la aplicación de los recursos	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato							1,330,950	4,041,660	2,281,985	0	71,736	1,687,939	171.5%				0.0%				5.4%				126.8%			
	E174A03	Programa HABITAT	Metros cuadrados de pavimentación construcción y mejoramiento de vialidades financiados.	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato													#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			
	E174A04	Programa de Rescate de Espacios Públicos.	Espacios públicos intervenidos	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato													#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			
	12F55E174A050000	Programa de Zonas Prioritarias.	Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato							500,000	500,000	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	12F55E174A060000	PIBAI (Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas).	Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato							900,000	900,000	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	12F55E174A070000	Programa 3X1 para Migrantes	Proyectos aprobados bajo las reglas de operación del programa	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato							300,000	300,000	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	12F55E174A080000	Otras fuentes de financiamiento	Eficiencia en el ejercicio del gasto público	Incremento porcentual en el monto de la inversión = Infraestructura realizada en el año actual / Infraestructura del año base	Catálogo de Obras y Servicios	Incrementar en 2 puntos pordentuales el número de obras realizadas	sin dato							0	164,479,332	43,948,340	5,361,894	40,794,983	71,192,770	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			
	12F55G175A010000	Actividades de apoyo administrativo	Eficiencia en el ejercicio del gasto público	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	100%	16.26%							1,604,907	1,492,388	10,000	0	712,169	697,963	0.6%				0.0%				44.4%				43.5%			
	12F55G175A020000	Administración y operación del Parque Regional.	Eficiencia en el ejercicio del gasto público	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	100%	16.20%							2,134,568	2,153,277	0	0	804,927	996,497	0.0%				0.0%				37.7%				46.7%			
	12F55G177A010000	Apoyo a las actividades del Desarrollo Urbano.	Eficiencia en el ejercicio del gasto público	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	100%	18.48%							6,853,385	7,036,987	52,774	21,082	2,706,420	3,202,209	0.8%				0.3%				39.5%				46.7%			

AUTORIZÓ:	REVISÓ:	VISTO BUENO:	ELABORÓ:
C.P. Clemente Mendoza Martínez Secretario de Finanzas y Administración	**C.P. Jorge Anguiano Olmos** Director de Presupuesto	**Arq. José Fernando Morán Rodríguez** Secretario de Desarrollo Urbano	**M.C. Jesús Arturo Paredes Cebreros** Coordinador Administrativa