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

Clasificación Programática: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Denominación del Pp: 54 - SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
Eje de la Política Pública (PED): SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE PLANEACION

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 a la mejora de la calidad de vida de los colimenses mediante el desarrollo de una economía basada en la innovación sustentable y eficiente, coordinando la participación y evaluación social, así como la corresponsabilidad de los órdenes de gobierno en el proceso de planeación	Indice de Desarrollo Humano											4,553,872	4,219,596	10,812	0	1,652,998		0.2%				0.0%				36.3%				0.0%			
Propósito		El Gobierno del Estado de Colima diseña, instrumenta y coordina la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación, mediante procesos innovadores que promueven el desarrollo integral, estatal y regional a través de la participación ciudadana y los tres órdenes de gobierno	Número Subcomités del COPLADECOL en operación	(Número de subcomites operando/número de subcomités instalados)*100	porcentaje	100%								4,553,872	4,219,596	10,812	0	1,652,998	3,414,155	0.2%				0.0%				36.3%				75.0%			
Componente	E149	Conducción del Sistema Estatal de Planeación	Número de sesiones de planeación operativa	(sesiones realizadas/sesiones programadas)*100	porcentaje	100%	0				0	0		658,271	649,331	10,812	0	206,567	462,065	1.6%				0.0%				31.4%				70.2%			
	E150	Seguimiento anual del Plan Estatal de Desarrollo elaborado.	Evaluación anual del Plan estatal de Desarrollo	(Documentos elaborados/documentos programados)*100	porcentaje	100%	5				5	5		82,435	82,435	0	0	49,347	94,327	0.0%				0.0%				59.9%				114.4%			
	E151	Informe de Gobierno elaborado	Número de Informes de Gobierno Estatal	(Documentos elaborados / documentos programados)*100	porcentaje	100%	0				0	0		604,525	600,525	0	0	288,916	676,826	0.0%				0.0%				47.8%				112.0%			
	G130	Participación social para la planeación capitalizada	Eventos capitalizados	Obras y acciones apitalizadas/obras o acciones estratégicas que requieren capitalizarse	porcentaje	100%	25				25	25		100,960	98,960	0	0	127,080	204,562																
	G152	Actualización del Compendio de Indicadores integrado	Número de actualizaciones del compendio de indicadores	(Número de actualizaciones realizadas del compendio de indicadores /número de actualizaciones programadas del **compendio de indicadores**)*100	porcentaje	100%	25				25	25		271,642	271,684	0	0	120,165	140,684																
	G153	Control Físico y financiero de obras y acciones del ramo 20 realizado	Obras supervisadas	número total de obras supervisadas al año	número	200	0				0	0		808,265	802,195	0	0	300,911	613,773																
			Obras y acciones controladas financieramente	obras controladas financieramente	número	400	0				0	0																							
	G154	Programa Operativo Anual integrado	Programas Operativos integrados	(Documentos elaborados / documentos programados)*100	porcentaje	100%	5				5	5		519,224	517,224	0	0	233,860	401,404																
	G155	Apoyo a las actividades de la Secretaría de Planeación realizadas	Gasto administrativo ejercido	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	porcentaje	100%	25.6				25.6	25.6		647,852	624,957	0	0	260,867	524,453																
	G156	Asesoramiento, coordinación y difusión en materia de Planeación para la atención de proyectos estratégicos realizado	proyectos asesorados	Número de proyectos estratégicos asistidos/número de proyectos programados	porcentaje	100%	100				100	100		1,935	1,935	0	0	0	0																
	G157	Gestion de proyectos de Inversión	Número de proyectos en cartera	Número de proyectos registrados/número de proyectos propuestos	porcentaje	100%	25				25	25		643,000	354,588	0	0	9,068	61,417																
	G158	Consejo de Participación Social para la Planeación Operado de manera eficiente	Porcentaje de informes del Consejo de Participación Social para la Planeación	Sesiones realizadas/sesiones programadas	porcentaje	100%	0				0	0		215,762	215,762	0	0	56,216	234,644																
Actividades	11P54E149A010000	Actividades de apoyo para las sesiones de planeación	Reuniones de revisión de avances de planeación operativa	(Reuniones de revisión realizadas/ reuniones de revisión programadas)*100	porcentaje	100%	0				0	0		658,271	649,331	10,812	0	206,567	462,065	1.6%				0.0%				31.4%				70.2%			
	11P54E150A010000	Actividades de apoyo a la Evaluación del PED	Porcentaje de avance promedio del PED	avance acumulado sexenal de las meta del PED / total de metas del PED	porcentaje	67%	5				5	5		82,435	82,435	0	0	49,347	94,327	0.0%				0.0%				59.9%				114.4%			
	11P54E151A010000	Actividades de apoyo al Informe de Gobierno	Porcentaje de información procesada para el para el Informe de Gobierno	(Dependencias con información Procesada/dependencias con información recibida)*100	porcentaje	100%	0				0	0		604,525	600,525	0	0	288,916	676,826	0.0%				0.0%				47.8%				112.0%			
	11P54G130A010000	Apoyo a las actividades de Participación social para la planeación	Porcentaje de fichas técnicas de capitalización	(Obras que cuentan con ficha técnica/obras que requieren capitalizarse)*100	porcentaje	100%	25				25	25		100,960	98,960	0	0	127,080	204,562	0.0%				0.0%				125.9%				202.6%			
	11P54G152A010000	Actividades de apoyo para la integración del Compendio de Indicadores	Porcentaje de indicadores actualizados al año	(número de indicadores actualizados conforme a su naturaleza y vigencia/número de indicadores que deben actualizarse conforme a su naturaleza)*100	porcentaje	100%	25				25	25		271,642	271,684	0	0	120,165	140,684	0.0%				0.0%				44.2%				51.8%			
	11P54G153A010000	Actividades de apoyo para el Control Físico y financiero de obras y acciones del ramo 20	Supervisiones por obra al año	(número supervisiones realizadas/número de supervisiones programadas)	porcentaje	100%	0				0	0		808,265	802,195	0	0	300,911	613,773	0.0%				0.0%				37.2%				75.9%			
	G153A02		Recurso liberado	(recurso liberado para la ejecución de obras y acciones / recurso autorizado para obras y acciones) *100	porcentaje	100%																												
	11P54G154A010000	Actividades de apoyo para la integración del Programa Operativo Anual	Número de dependencias que instrumentan Programas operativos anuales	Dependencias con información Procesada/dependencias con información recibida	porcentaje	100%	5				5	5		519,224	517,224	0	0	233,860	401,404	0.0%				0.0%				45.0%				77.3%			
	11P54G155A010000	Apoyo a las actividades de la Secretaría de Planeación. Dirección Administrativa	Gasto Público ejercido	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	porcentaje	100%	0				0	0		647,852	624,957	0	0	260,867	524,453	0.0%				0.0%				40.3%				81.0%			
	11P54G156A010000	Apoyo para la asesoría y organización de proyectos estratégicos	Gasto Público ejercido	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	porcentaje	100%	25.6				25.6	25.6		1,935	1,935	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	11P54G157A010000	Actividades de apoyo a la gestión de proyectos de inversión	proyectos integrados	Proyectos con ficha técnica/ proyectos registrados	porcentaje	100%	100				100	100		643,000	354,588	0	0	9,068	61,417	0.0%				0.0%				1.4%				9.6%			
	11P54G158A010000	Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.	Sesiones de trabajo de seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo	Convocatorias y reuniones de trabajo realizadas/convocatorias y reuniones de trabajo programadas	porcentaje	100%	25				25	25		215,762	215,762	0	0	56,216	234,644	0.0%				0.0%				26.1%				108.8%			
	G158A02	Facilitar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil a desarrollarse jurídica y estructuralmente para facilitar su incorporación a ser donatarias.	Porcentaje de cursos de capacitación ofrecidos a las asociaciones civiles	(Asesorías y cursos de capacitación impartidos/ asesorías y cursos de capacitación programados)*100	porcentaje	100%	0				0	0								#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			
	G158A03	Facilitar el tejido de redes de organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de interacciones realizadas entre las asociaciones civiles	Convocatorias realizadas/convocatorias programadas	porcentaje	100%	0				0	0								#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			
																				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				#¡DIV/0!			

AUTORIZÓ:	REVISÓ:	VISTO BUENO:	ELABORÓ:
C.P. Clemente Mendoza Martínez Secretario de Finanzas y Administración	**C.P. Jorge Anguiano Olmos** Director de Presupuesto	**C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz** Secretario de Planeación	**Lic. Sandra Elizabeth Díaz María** Coordinadora Administrativa

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"