

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	T1	T2	T3	T4
Propósito	LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS QUE UBIQUEN A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE 3 A 14 AÑOS	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN INCORPORADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	(MATRÍCULA TOTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN EN EL RANGO DE EDAD) * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017)	93.30%				
Componentes	A.- PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTOS, REUBICACIONES Y REHABILITACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS	ES EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PLANTELES ATENDIDOS A FINALIZAR EL AÑO, CON RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS EN EL MISMO AÑO	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	226 NÚMERO DE PLANTELES PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN (AÑO 2017)	LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO		26%		
	B.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOGRADA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO, PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS, CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS) (AÑO 2017)	LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS		1%	42%	
Actividades	A 01.- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL CON EQUIDAD	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN INICIAL	MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN INICIAL)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017)	ATENDER EL 100% DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN INICIAL PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO		N/A	N/A	
	A 02.- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA CON EQUIDAD	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	226 (124 PLANTELES DE EDUCACION BASICA A ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO 2017)	ALCANZAR EL 100% EN ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO		1%	26%	
	A 03.- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON EQUIDAD	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADOS	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017)	ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO		N/A	N/A	
	A 04.- SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EQUIDAD	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR)*100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017)	ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO		N/A	N/A	
	B 01.- ACTIVIDADES DE APOYO A LA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ASÍ COMO OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS MISMAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO, PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS, CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS) (AÑO 2017)	LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS		1%	42%	
	B 02.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE NOMINA	MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INSTITUTO	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS) * 100	EFICIENCIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	\$7,032,564.00 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA NOMINA (AÑO 2017)	ALCANZAR EL 100% EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		25%	50%	