

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICACIA DE LA PLANEACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.	PORCENTAJE DE INDICADORES MONITOREADOS	ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL	INDICADORES PED MONITOREADOS/INDICADORES PED PROGRAMADOS*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 (AÑO 2016)	MONITOREAR EL 100 POR CIENTO DE INDICADORES DE DESARROLLO PROGRAMADOS..	ASCENDENTE	41	41		
Propósito	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISEÑA, INSTRUMENTA Y COORDINA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTROL, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MEDIANTE PROCESOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL ESTATAL, Y MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE PROCESOS INSTRUMENTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS CON PROCESOS IMPLEMENTADOS: INFORME DE GOBIERNO, INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIDOS.	NÚMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS / PROCESOS PROGRAMADOS.*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2018)	IMPLEMENTAR EL 100 POR CIENTO DE LOS PROCESOS PROGRAMADOS.	ASCENDENTE	10	25		
Componentes	A.- Conducción del Sistema Estatal de Planeación instrumentado	PORCENTAJE DE SUBCOMITÉS DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN OPERANDO.	NÚMERO DE SUBCOMITÉS SECTORIALES, ESPECIALES Y REGIONALES TRABAJANDO EN FAVOR DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.	SUBCOMITES OPERANDO/NÚMERO DE SUBCOMITÉS ESTABLECIDOS*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	25 OPERACIÓN DE SUBCOMITÉS. (AÑO 2017)	OPERACIÓN DE 25 SUBCOMITÉS ESTABLECIDOS.	ASCENDENTE	100	100		
	B.- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aplicada.	PORCENTAJE DE OBJETIVOS ATENDIDOS.	ATENCIÓN A LOS OBJETIVOS MARCADOS EN LA AGENDA 2030.	OBJETIVOS ATENDIDOS DE LA AGENDA 2030/ OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA AGENDA 2030*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	17 OBJETIVOS (AÑO 2017)	ATENDER 100 POR CIENTO DE OBJETIVOS TRAZADOS EN 2018.	ASCENDENTE	0	0		
Actividades	A S01.- Operación del Sistema Estatal de Planeación	PORCENTAJE DE ETAPAS DE LA PLANEACIÓN APLICADAS.	INDICA LAS ETAPAS: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.	ETAPAS APLICADAS/ETAPAS PROGRAMADAS*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6 ETAPAS DE PLANEACIÓN (AÑO 2017)	APLICAR EL 100 POR CIENTO DE LAS 6 ETAPAS PROGRAMADAS.	ASCENDENTE	40	60		
	A S02.- Planeación para el desarrollo.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN APLICADAS.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES: INFORME DE GOBIERNO, APOYO A LOS HH. AYUNTAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES, OPERACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN Y AGENDA 2040.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	5 ACTIVIDADES. (AÑO 2017)	DESARROLLAR AL 100 POR CIENTO LAS 4 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ASCENDENTE	50	70		
	A S03.- Monitoreo y seguimiento de programas	PORCENTAJE DE PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	DAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES LOGRADOS DE CADA INDICADOR PROGRAMADO EN LAS MATRICES PUBLICADAS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 2018	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONITOREADOS/PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PUBLICADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 2018*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	72 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. (AÑO 2017)	MONITOREAR EL 100 POR CIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.	ASCENDENTE	25	50		
	A S04.- Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. (PEF)	ASESORÍA A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS A LA ENTIDAD.	NÚMERO DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL PEF/TOTAL DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL PEF*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 POR CIENTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PEF PARA EL ESTADO DE COLIMA. (AÑO 2017)	ASESORÍA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL 100 POR CIENTO DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PEF.	ASCENDENTE	25	50		
	A S05.- Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico	PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ACUALIZADAS.	APLICAR EL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO EN 25 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MIR.	MIR ELABORADAS CON EL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO/MIR PROGRAMADAS PARA INTEGRARSE A TRAVÉS DEL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	25 MATRICES. (AÑO 2018)	25 MIR ACTUALIZADAS	ASCENDENTE	0	0		
	A S06.- Formulación de los informes de gobierno	PORCENTAJE EN LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO ANUAL.	PROCESO DE INFORME DE GOBIERNO REALIZADO	INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO DE INFORME DE GOBIERNO	Eficiencia-Gestión-Anual	DOCUMENTO	1 INFORME POR AÑO (AÑO 2018)	INTEGRAR UN DOCUMENTO DE INFORME DEL EJECUTIVO ESTATAL.	CONSTANTE	0	0		
	A S07.- Sistema Estatal de Información para la Planeación	PORCENTAJE DE SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS.	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN	SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS/SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS*1010	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	6 SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN. (AÑO 2018)	100 POR CIENTO (ESTABLECER 6 SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN)	ASCENDENTE	14	25		
	A S08.- Evaluación del desempeño.	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DESARROLLADAS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONSEJ NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS/EVALUACIONES DE DESEMPEÑO RPROGRAMADAS*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2018)	100 POR CIENTO.	ASCENDENTE	50	90		

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B S01.- Planeación y conducción de las políticas de desarrollo sostenible.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA INTEGRAR LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030	ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2017)	REALIZAR EL 100 POR CIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	ASCENDENTE	0	0		
	B S02.- Proyectos especiales Agenda 2030.	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTOS EJECUTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030.	PROYECTOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030/ PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO DE PROYECTOS PROGRAMADOS.	ASCENDENTE	0	0		