

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
Denominación del Pp: 99-INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

	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 EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON EDIFICACIONES QUE BRINDEN SERVICIOS GUBERNAMENTALES, EDUCATIVOS, CULTURALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y/O DE SALUD, ACCESIBLES Y SEGUROS MEDIANTE LA ADECUADA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA	TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA POR EL ESTADO	SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO HABITACIONALES (OBRAS QUE COMPRENDEN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS) EJECUTADAS POR EL ESTADO.	(SUMA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADA EN EL AÑO T / LA SUMA DE LA INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL PROGRAMADA EN EL AÑO T-1)-1 *100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	47 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)	5 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
Propósito	LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA RECIBIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y LA CONVIVENCIA EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS NO HABITACIONALES EJECUTADAS POR EL ESTADO	SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO HABITACIONALES (OBRAS QUE COMPRENDEN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS) EJECUTADAS POR EL ESTADO.	SUMA DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL, ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
Componentes	A.- Obra pública directa realizada	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA REALIZADA	SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA QUE CORRESPONDE A OBRA PÚBLICA DIRECTA DEL ESTADO	SUMA DE OBRAS DIRECTAS EJECUTADAS / TOTAL DE OBRAS DIRECTAS PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B.- Obra pública convenida	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA QUE COMPRENDE CONVENIOS QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA FEDERACIÓN O AYUNTAMIENTOS	SUMA DE OBRAS CONVENIDAS EJECUTADAS / SUMA DE OBRAS CONVENIDAS PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
Actividades	A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAPEF	DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAPEF	SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAPEF, / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS FAPEF *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	A K02.- Programa normal de obra	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA EJECUTADA POR EL ESTADO	DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO	SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B K01.- Comisión nacional de cultura física y deporte	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA CONADE	DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE LA CONADE / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL CONADE *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B K02.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAPEF	SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS DEL FAPEF	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAPEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS DEL FAPEF *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B K03.- Fondo para la infraestructura social estatal	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE	SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B K04.- Financiamiento de proyectos estratégicos	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	SE REFIERE A OBRAS ESPECÍFICAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B K05.- Programa normal 3x1 para migrantes	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL 3X1	DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.	SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON EL 3X1, MIGRANTES / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DE 3X1 MIGRANTES *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	
	B K06.- Programa de infraestructura para el desarrollo agrario, territorial y urbano	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SE REFIERE A LAS OBRAS CONVENIDAS CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	

	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 K07.- Programa de infraestructura turística	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA CONVENIDA	DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO	SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SECTUR / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	