

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
Denominación del Pp: 96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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 SOCIAL DEL ESTADO, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON SERVICIOS Y ESPACIOS ADECUADOS PARA ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA, MEDIANTE OBRAS PUBLICAS QUE CUBRAN LOS SERVICIOS BÁSICOS EFICIENTES QUE AYUDEN A AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA.	TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO	SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	(OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AÑO T -1)- 1 *100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	5 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
Propósito	LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA SOCIAL EJECUTADA	SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR SOCIAL	TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS / TOTAL DE OBRA SOCIAL PROGRAMADAS *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
Componentes	A.- Obra pública directa ejecutada	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO	SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO	SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B.- Obra pública convenida	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO	SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA	OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
Actividades	A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFF	SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FAFF	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FAFF *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	A K02.- Programa normal de obra	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO	DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFF	DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFF	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FAFF *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K02.- Fondo para la accesibilidad de personas con discapacidad	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FOADIS	DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL FOADIS	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL FOADIS / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON EL FOADIS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K03.- Fondo para la infraestructura social estatal	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE	SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K04.- Financiamiento de Proyectos Estratégicos	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K05.- Programa 3x1 para migrantes	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL 3X1	DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL 3X1, MIGRANTES / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSOS DE 3X1 MIGRANTES *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	

	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 K06.- Programa de infraestructura de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONVENIDAS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K07.- Programa de infraestructura indigena	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII	DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII	SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	
	B K08.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	SE REFIERE A LAS OBRAS CONVENIDAS CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	NA	NA	NA	