

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA UBICAR A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017)	36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	ASCENDENTE	0%	100%	121%	142%
Propósito	LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS QUE UBIOQUEN A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017)	36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	ASCENDENTE	0%	100%	121%	142%
Componentes	A.- programas de construcción, equipamientos, reubicaciones y rehabilitaciones de espacios educativos	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS	(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión Anual	PORCENTAJE	226 (AÑO 2017) 226 (124 PLANTELES DE EDUCACION BASICA A ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO 2017)	LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO	ASCENDENTE	0%	81%	98%	114%
	B.- planeación y conducción de proyectos de infraestructura educativa lograda	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	(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	ASCENDENTE	30%	60%	80%	100%
Actividades	A 01.- servicios e infraestructura de educación inicial con equidad	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN INICIAL	(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	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	81%
	A 02.- servicios e infraestructura para educación básica con equidad	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACION BÁSICA	(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	ASCENDENTE	N/A	81%	98%	114%
	A 03.- servicios e infraestructura para educación media superior con equidad	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(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	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	81%
	A 04.- servicios e infraestructura de educación superior con equidad	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	(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	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A

	Objetivo	Nombre	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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	(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	ASCENDENTE	30%	60%	80%	100%
	B 02.- desempeño de funciones	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE NOMINA	(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	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%