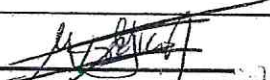




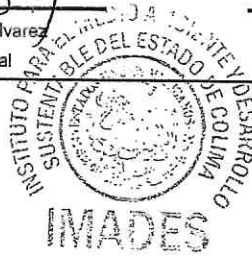
Gobierno del  
Estado Libre y  
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA  
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable  
INDICADORES DE RESULTADOS  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

SE ANEXA DOCUMENTO

  
Lic. Erik Guzmán Álvarez  
Director General

  
C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña  
Director Administrativo



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020  
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

denominación del PIP:  
7- VARIOS EJES  
de la Política Pública (PED):  
DESARROLLO SOSTENTABLE.

40- EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL  
7- VARIOS EJES  
41522- INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENTABLE.

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea base	Metas	Sentido del Indicador	Prácticos de Seguimiento	T1	T2	T3	T4
Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del Estado de Colima, mediante la participación responsable de la población y las autoridades en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y la biodiversidad.	Subidades de Manejo Sustentable del Medio Ambiente en el Índice de Competitividad Estatal	Subíndice que califica la capacidad de las entidades para interactuar de manera sustentable con el entorno natural en el que se sitúan y aprovechan los recursos naturales de los que disponen. Este provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y residuos sólidos. También mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en las distintas entidades del país.	(Número Dic. de congruencia + Número opiniones técnicas + Número resoluciones de impacto que consideren criterios de ordenamiento) / total de solicitudes registradas en el año * 100	Eficacia-Estratégico-Bi-anual	Índice	64 64 juntas en subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente. (datos 2014 que se reportan en 2016). (AÑO 2016)	65.00 Incrementar el puntaje en .25% (equivalente a 65 pts que son 26/100 al 100%).	Ascendente		101.5	101.5	101.5	101.5
Formar a las personas que participan en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje de personas que participaron en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático.	Actualmente se cuenta con dos instrumentos de Ordenamiento Ecológico territorial en el Estado de Colima, los cuales se usan en procesos de emisión de dictámenes de congruencia, evaluaciones de impacto ambiental y expedición de opiniones técnicas.	(Número Dic. de congruencia + Número opiniones técnicas + Número resoluciones de impacto que consideren criterios de ordenamiento) / total de solicitudes registradas en el año * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Verificación	5969 personas por medio de instrumentos de política ambiental, servicios a acciones que implementa/Oficina de IMADES (AÑO 2017)	15.00 Incrementar 25% la línea base (equivalente a incrementar 264 personas, o sea 6,927 personas según el 100%).	Ascendente		34.2	43.5	44.5	47.8
Instrumentos de ordenación ecológica del territorio implementados	Porcentaje de resoluciones emitidas aplicando los instrumentos de ordenamiento ecológico.	Se consideran seis acciones estratégicas para la conservación biológica a realizar durante el sexenio, las cuales incluyen el decreto de nuevas ANPs y la colaboración con Instituciones públicas, privadas y comités que implementen acciones de conservación.	(Número de acciones estratégicas realizadas / número de acciones estratégicas totales) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	76 Se emitieron 76 dictámenes que aplicaron los instrumentos de ordenamiento ecológico (AÑO 2013)	100.00 Lograr el 100% de las 76 solicitudes de procesos, que apliquen instrumentos de ordenación, que se proyectan que emitan un resolutive.	Ascendente		17.1	28.9	47.4	179.7
Áreas de importancia o de valor para la conservación biológica con extra-génesis de acciones para su manejo, pro. acción o restauración ecológicas.	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas enfocadas a la conservación de áreas de importancia biológica en el estado	La legislación ambiental estatal se compone de leyes, normas, decretos, reglamentos y guías técnicas que deben ser actualizadas conforme las necesidades que vayan surgiendo en el Estado, cada actualización o nueva legislación es publicada en el Periódico Oficial.	(Número de acciones estratégicas realizadas / número de acciones estratégicas totales) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	9 Se realizaron tres acciones de conservación biológica en el estado durante el año, que corresponden al cumplimiento del 50% de las acciones propuestas. (AÑO 2013)	50.00 Cumplir con el 50% de las seis acciones estratégicas propuestas durante el año.	Ascendente		0	33.3	33.3	66.7
Marco jurídico fortalecido para apoyar en la regulación ambiental y en el financiamiento de acciones para la conservación, protección, manejo y restauración de los recursos naturales.	Porcentaje de publicaciones de leyes, modificación de leyes, normas, decretos, reglamentos y guías técnicas publicadas en el año.	Los trámites que se realizan en el IMADES son: LAF, CDA, Planes de manejo de IS, economía y MIAS.	(Número de publicaciones de legislación ambiental realizadas / número de publicaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2 Se realizaron dos publicaciones con reformas y reglamento a leyes en materia ambiental del estado de Colima. (AÑO 2013)	100.00 Alcanzar el 100% de las publicaciones de reformas o nuevas leyes, reglamentos, decretos, guías técnicas, o normas proyectadas en el año.	Ascendente		0	0	0	150
Regulación ambiental implementada para el adecuado manejo de recursos naturales (economía), controlar fuentes generadoras de contaminantes de competencia estatal, prevenir o mitigar impactos ambientales y verificación de resultados a través de acciones de inspección y vigilancia.	Porcentaje de trámites atendidos en materia de regulación ambiental	Las actividades realizadas para la gestión integral de los ISU comprenden desde el generador, la separación, reciclaje y su disposición en rellenos sanitarios.	(Número de trámites atendidos en materia de regulación ambiental / número de trámites solicitados en materia de regulación ambiental) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	157 familias atendidas. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% de las 157 solicitudes identificadas proyectadas en materia de regulación ambiental.	Ascendente		49	73.2	102.5	163.1
Programa de educación ambiental del Estado de Colima operando.	Porcentaje de acciones para la gestión integral de ISU	Las funciones administrativas son gestión de finanzas, logística e inventario, compra de insumos, seguimiento de control interno, incidencias de personal y pago de nóminas.	(Número de personas capacitadas + número de participantes en eventos de sensibilización en Parques y espacios públicos + Número de personas asistentes a capacitaciones + número de personas participando en programas de escuela y oficina Sustentable + número de personas que se les impartieron charlas o talleres sobre EDAM) / (Número de personas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5395 personas registradas en las actividades de capacitación, eventos, programas de escuelas y talleres. (AÑO 2013)	100.00 Alcanzar el 100% de las 5,296 personas que se proyecta que participen en actividades del Programa de EDAM.	Ascendente		43.3	51.9	54.2	75.8
Gestión integrada de los residuos sólidos en la entidad.	Porcentaje de acciones para la gestión integral de ISU	Las actividades realizadas para la gestión integral de los ISU comprenden desde el generador, la separación, reciclaje y su disposición en rellenos sanitarios.	(Número de acciones programadas para la gestión integral de ISU / total de acciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3 Comités implementa su programa de separación de residuos y su trabajo y brinda asesoría técnica en el relleno sanitario metropolitano (AÑO 2013)	100.00 Alcanzar el 100% de las tres acciones programadas en el año.	Ascendente		ND	66.7	66.7	66.7
Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de funciones administrativas realizadas para la operación del Instituto	Este documento es la manera de implementar los criterios y políticas ecológicas de los niveles de ordenamiento ecológico y rellenos sanitarios.	(Número de resoluciones de dictámenes de congruencia emitidos / Número de dictámenes de congruencia emitidos) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	6 Se tuvieron 6 funciones administrativas para la operación. (AÑO 2013)	100.00 Alcanzar el 100% de las 6 funciones administrativas realizadas.	Ascendente		83.3	100	100	100
Atención de solicitudes para emitir los dictámenes de congruencia de uso del suelo en materia de ordenamiento ecológico.	Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de dictámenes de congruencia de uso del suelo.	El documento es la manera de implementar los criterios y políticas ecológicas de los niveles de ordenamiento ecológico y rellenos sanitarios.	(Número de resoluciones de dictámenes de congruencia emitidos / Número de dictámenes de congruencia solicitados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	47 dictámenes de ordenamiento emitidos en total (AÑO 2016)	100.00 Realizar el 100% de las 47 solicitudes de dictámenes de congruencia que se proyectan emitir.	Ascendente		27.7	46.8	76.6	102.4

6



A 02.- Implementación de los procesos para la elaboración, actualización o modificación de ordenamientos ecológicos existentes o nuevos.	Porcentaje de ordenamientos ecológicos que se elaboraron, actualizaron o actualizaron en el año.	Los programas de ordenamiento ecológico (POET) pueden ser modificados (solo algunos criterios ecológicos se cambian y son publicados), son actualizados (por cambios importantes en UGAs, políticas, criterios) y son sustituidos (publicación de actualizaciones), o se elaboran nuevos (regionales o metropolitanos, locales o municipales). Se requiere que se evalúen cada 5 años para actualizarlos. Las opiniones técnicas de congruencia del uso del suelo son solicitadas por autoridades gubernamentales para proyectos que están en evaluación, para ser consideradas en el resolutorio correspondiente (federales) o en la aprobación de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	0	0	0
A 03.- Emisión de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico a proyectos de desarrollo urbano, cambios de uso del suelo, aprovechamientos forestales y proyectos de impacto ambiental.	Porcentaje de opiniones técnicas solicitadas en materia de ordenamiento ecológico en el año.	Se consideran las siguientes actividades: Modificación de la ECUSIC, talleres, iteración Final, validación por la SCOPUS y su publicación. El incremento de ANPs, para la cual se establecieron los requisitos de evaluación del deterioro de la reserva de los parques bajo reguero del seminario de la tortuga en boca de Abiza y del Parque Ecológico La Campana. Las acciones para frenar el deforestación, restaurar o conservar las ANPs con la adscripción a comités de conservación, la realización del proyecto del Jardín Etnobiológico la Campana y el mantenimiento y rehabilitación de los parques bajo reguero del IMADES. El decreto de creación del FPPASCOL debe ser publicado en el periódico oficial del estado para que se pueda consultar y operar. El Instituto continuará la gestión a consejería Jurídica o las dependencias pertinentes para la constitución del Fideicomiso en el 2020.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	100.00	100.00	31.3
B 01.- Declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas (ANP) en sea terrestres o marinas, en el territorio que tiene jurisdicción el estado de Colima.	Porcentaje de nuevas ANPs decretadas en el territorio estatal.	El documento de la ECUSIC realizado/ documento de la ECUSIC programado*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	1.666,70	50,5	51,5
B 02.- Definición de acciones para frenar el deterioro, restaurar o conservar los servicios y procesos ecológicos en sitios que son ANP o que son considerados como importantes para la conservación de la biodiversidad.	Porcentaje de acciones específicas para frenar el deterioro.	(Número de nuevas ANP decretadas/ número de ANP propuestas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	66,00	Alcanzar el 66% de las tres nuevas ANP decretadas.	51,5
C 01.- Operación del Fideicomiso del Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (FPPASCOL) para apoyar la realización de acciones estratégicas y de estudios para la conservación, manejo y restauración de los recursos naturales de la entidad.	Porcentaje de acciones para operar el FPPASCOL.	(Número de acciones para operar el FPPASCOL realizadas/ número de acciones específicas para frenar el deterioro programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	28,6	42,9	57,1
C 02.- Publicación de una norma técnica estatal para regular labores de poda, derribo, trasplante y sustitución de árboles en zonas urbanas del estado de Colima.	Porcentaje de avance en la publicación de la norma técnica.	(Norma técnica realizada/ norma técnica programada)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	50	100	200
C 03.- Actualización de las guías de evaluación de Impacto Ambiental.	Porcentaje de guías de Impacto Ambiental actualizadas.	(Número de guías de Impacto Ambiental actualizadas/ número de guías de Impacto Ambiental programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	50,00	Alcanzar el 50% de las acciones programadas para lograr la publicación de la norma técnica.	10
C 04.- Modificación de la Ley Ambiental Estatal en diversas materias (biodiversidad, impacto ambiental, cambio climático, control de contaminantes).	Porcentaje de artículos que se incorporan o modifican a la Ley Ambiental Estatal en el año.	(Número de artículos modificados o adicionales de la Ley Ambiental Estatal/ número de artículos programados a modificarse o adicionarse)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	100,00	Alcanzar el 100% de las 2 guías técnicas de Impacto Ambiental programadas para su actualización.	100
D 01.- Regulación de las industrias o empresas que generan emisiones a la atmósfera y descargas de contaminantes al suelo y agua mediante la Licencia Local de Funcionamiento (LAF) y Cédulas de Operación Anual (COA).	Porcentaje de empresas atendidas que tramitan su LAF o COA para su regulación.	(Número de empresas que tramitan su LAF o COA atendidas/ número de empresas que tramitan su LAF o COA solicitantes)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	10,8	32,4	67,6
D 02.- Regulación de las industrias o empresas que generan residuos de manejo especial, mediante un programa de manejo.	Porcentaje de empresas atendidas que tramitan su plan de manejo de RSME.	(Número de empresas que tramitan su plan de manejo de RSME atendidas/ número de empresas que tramitan su plan de manejo de RSME solicitantes)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	33,3	75,4	184,2
D 03.- Atención a las solicitudes de autorización de proyectos en materia de impacto ambiental.	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Impacto Ambiental.	(Número de solicitudes en materia de Impacto Ambiental atendidas/ número de solicitudes en materia de Impacto Ambiental recibidas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	26,9	40,9	54,8
D 04.- Atención a las solicitudes de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia del estado.	Porcentaje de solicitudes de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia del estado.	(Número de solicitudes atendidas en materia de poda, derribo o trasplante de arbolado urbano respecto al total expedido).	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	28,1	37,5	56,3
D 05.- Implementación permanente del programa de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de resolutorios administrativos emitidos para el cumplimiento de la normatividad ambiental emitidos en el año, respecto al año anterior.	(Número de resolutorios administrativos emitidos en el año/ número de resolutorios realizados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Ascendente	45,5	45,5	54,5

9



1.- Organización de eventos de capacitación en vida ambiental.	Porcentaje de personas participantes registradas en eventos de capacitación ambiental.	Los cursos de capacitación que impulsan el IMADES tienen la función de sensibilizar y profesionalizar en materia ambiental.	(Número de asistentes en eventos de capacitación ambiental / número de participantes en eventos de capacitación ambiental programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	584 participantes en eventos de capacitación ambiental (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 581 personas que asistan a eventos de capacitación programados en el año	Asciende	18.6	18.6	202.6
2.- Organización de eventos y actividades de sensibilización en materia ambiental en los Parques administrados el IMADES.	Porcentaje de personas participantes en actividades de EDAM realizadas parques.	Las actividades del EDAM que se realizan en los Parques que administra el IMADES son para incentivar la cultura ambiental y despertar el interés de las personas en el cuidado del medio ambiente.	(Número de asistentes en actividades de EDAM / número de participantes en actividades de EDAM programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1651 asistentes a las actividades de los Parques La Cumbre y CUCA (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 1.651 asistentes	Asciende	7.7	7.7	7.7
3.- Implementación de sistemas de gestión ambiental en las instituciones educativas (Programa de vida Sustentable) o de gobierno (Programa de vida Sustentable).	Porcentaje de sistemas de gestión ambiental en instituciones educativas o de gobierno implementados.	El Programa Escuela Sustentable se lleva a cabo en el contexto del Gaiación Escuela Sustentable, donde las escuelas alientan e implementan sus sistemas de gestión ambiental, en el Programa Oficina Sustentable se propone una oficina de gobierno para llevar a cabo un sistema de gestión ambiental.	(Número de escuelas e instituciones que elaboran e implementan sus sistemas de gestión ambiental / número de escuelas e instituciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	14 (2018-2019) 14 sistemas de gestión ambiental implementados (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 15 sistemas de gestión ambiental implementados por escuelas y oficinas	Asciende	98.3	98.3	98.3
4.- Difusión en redes sociales de los contenidos en varias temáticas ambientales para fomentar la localización de los recursos naturales y la participación ciudadana en acciones de conservación, restauración y manejo de los recursos naturales.	Porcentaje de contenidos de temáticas ambientales difundidos en redes sociales.	Diversos contenidos de temáticas ambientales son difundidos por medio de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter oficiales del IMADES.	(Número de contenidos de temáticas ambientales difundidos / Número de contenidos de temáticas ambientales programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	101 contenidos publicados (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 50 contenidos publicados	Asciende	52	52	142
5.- Implementación de programas de reforestación urbana y de embellecimiento de espacios públicos y coordinación con los Ayuntamientos.	Porcentaje de programas de reforestación urbana y de embellecimiento implementados.	Cada año, IMADES organiza, en coordinación con los ayuntamientos, 10 programas de reforestación para ser realizadas por el IMADES en coordinación con instituciones educativas. Las que plantan ser desarrolladas durante el 2020 son aquellas de corto plazo.	(Número de programas de reforestación y embellecimiento implementados / Número de programas de reforestación y embellecimiento programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 programas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 10 programas	Asciende	0	0	90
6.- Implementación de acciones del Programa de DAM Estatal en coordinación con las instituciones educativas con las que se tiene convenio de colaboración.	Porcentaje de acciones coordinadas con las instituciones educativas implementadas.	Acciones coordinadas con las instituciones educativas implementadas / acciones programadas en el EDAM * 100	(Número de acciones coordinadas con las instituciones educativas implementadas / acciones programadas en el EDAM) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	ND NO DISPONIBLE (AÑO 2019)	50.00 Alcanzar el 50% de 22 acciones coordinadas con instituciones educativas implementadas.	Asciende	45.5	54.5	81.8
7.- Atención de solicitudes con pláticas informativas y de sensibilización en temáticas ambientales a escolares, funcionarios y público en general.	Porcentaje de solicitudes con pláticas informativas y de sensibilización atendidas.	Escuelas, empresas, oficinas de gobierno y miembros de la sociedad civil pueden pedir al IMADES que se les impartan pláticas informativas en temas ambientales.	(Número de solicitudes con pláticas atendidas / número de solicitudes) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 solicitudes de pláticas recibidas. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% atendidas de las 4 solicitudes de pláticas proyectadas	Asciende	50	50	75
8.- Instalar infraestructura para reducir la separación de residuos en el relleno sanitario metropolitano de la zona conurbada Colima-Arca de Valencia.	Porcentaje de avance para la instalación de la planta de separación de residuos en el relleno metropolitano.	Se planea instalar infraestructura para la separación de los residuos que se pueden recibir como plásticos, cartón y metales.	(Actividades para la separación de los residuos reales / actividades para la separación de los residuos programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se ha instalado infraestructura para comenzar con separación de RSU. (AÑO 2019)	50.00 Alcanzar el 50 % de las 3 actividades programadas.	Asciende	ND	66.7	66.7
9.- Implementar los programas de separación de residuos sólidos desde la fuente con la coordinación de los municipios.	Porcentaje de programas implementados en los municipios para la separación de RSU desde su origen.	Se implementarán programas piloto de separación de residuos desde la fuente, en coordinación con los municipios para facilitar el tratamiento y su disposición final.	(Programas piloto de separación de residuos sólidos realizados / programas piloto de separación de residuos sólidos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 programa piloto implementado (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% De los programas pilotos de separación implementados	Asciende	0	0	0
10.- Apoyar técnicamente a los Ayuntamientos para mejorar la operación de sus sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU).	Porcentaje de apoyos técnicos proporcionados a sitios de disposición final de RSU.	Los municipios pueden solicitar apoyo técnico al IMADES para operar sus sitios de disposición final de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003	(Apoyos técnicos ejecutados / apoyos técnicos solicitados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Apoyo técnico al sitio de disposición final del municipio de Colima. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de los tres apoyos solicitados por municipio para sitios de disposición final de RSU que se proyectan.	Asciende	33.3	100	100
11.- Realización de actividades administrativas para la separación.	Porcentaje de actividades administrativas realizadas para la operación.	Adquisición de suministros, equipo, mantenimiento, combustibles y pago de viáticos.	(Número de actividades administrativas realizadas / número de actividades administrativas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 Se tuvieron 5 actividades administrativas para la operación. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 5 actividades administrativas programadas.	Asciende	60	100	100
12.- Aplicación de gastos en servicios personales.	Porcentaje de recursos para el presupuesto basado en necesidades y sistema de evaluación del desempeño.	El presupuesto anual se debe de ejercer por completo en las actividades y proyectos que tiene la institución.	(Cantidad de recursos de gasto en servicios personales ejercidos / cantidad de gasto en servicios personales programados) * 100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	11,040,408.00 100% de los \$11,040,408.00 programado para gasto en servicios personales se ejercieron en el año. (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los \$11,040,408.00 programados del presupuesto de gasto en servicios personales para el 2020.	Asciende	25.6	41.6	54.3
13.- Ejecución de acciones de avance de las acciones programadas en el PTCI por trimestre.	Porcentaje de avance de las acciones programadas en el PTCI por trimestre.	El presupuesto anual se debe de ejercer por completo en las actividades y proyectos que tiene la institución. El departamento de control interno define áreas y líneas y al personal están operando conforme a los lineamientos del Instituto y en general de gobierno del Estado.	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	53 88% de acciones de las 53 acciones programadas se realizaron en el año. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de los \$15,709,274.00 programados para el 2020.	Asciende	20.2	33.5	41.3
14.- Seguimiento a las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES.	Porcentaje de acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES.	53 88% de acciones de las 53 acciones programadas se realizaron en el año. (AÑO 2019)	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	53 88% de acciones de las 53 acciones programadas se realizaron en el año. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 80% de las 84 acciones programadas para el año.	Asciende	10.3	47.6	58.5

6