



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA

CUENTA PÚBLICA

2018

TOMO I

PODER EJECUTIVO

CONTENIDO

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG, se plasma la cuenta pública de la siguiente manera:

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

3.2 Indicadores de Resultados

3.3 Programas y Proyectos de Inversión

3.4 Evaluaciones del Desempeño

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Secretaría de Planeación y Finanzas
ENERO-DICIEMBRE 2018

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<i>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,973,541,839.00	63,651,618.71	2,037,193,457.71	2,037,193,457.71	2,011,277,558.71	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	383,411,631.43	904,734,367.24	1,288,145,998.67	1,288,145,998.67	1,288,145,998.67	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	56,534,338.21	258,459,031.32	314,993,369.53	275,729,716.76	275,729,716.76	39,263,652.77
TOTAL DEL GASTO	16,730,371,000.00	2,472,270,323.23	19,202,641,323.23	19,219,927,860.94	18,435,035,263.14	17,286,537.71-

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



3.2 Indicadores de Resultados

Secretaría de Planeación y Finanzas
ENERO-DICIEMBRE 2018

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C.- estructura programática del fondo de aportaciones para los servicios de salud adecuada	PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SON LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE HACEN REFERENCIA A: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN; CÁNCER DE LA MUJER; SALUD PERINATAL; IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, MORTALIDAD MATERNA Y ATENCIÓN OBSTÉTRICA, ASÍ COMO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES.	(ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA PROGRAMADAS / TOTAL DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA) * 100	Eficiencia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	77 POR CIENTO DE ACCIONES PERTENECEN A SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (AÑO 2016)	100.00 CORRESPONDE A LA ALINEACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE HACEN REFERENCIA A: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN; CÁNCER DE LA MUJER; SALUD PERINATAL; IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, MORTALIDAD MATERNA Y ATENCIÓN OBSTÉTRICA, ASÍ COMO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES, CON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTATALES, CONFORMANDO LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA)	ASCENDENTE	0	0	0	100
Actividades	A S01.- incorporación de menores de cinco años de edad al seguro médico siglo xxi.	INCORPORACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	AVANCE EN LA AFILIACIÓN AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	(NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS AFILIADOS EN EL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI / NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL) X 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	96 POR CIENTO DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS ESTÁN AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (AÑO 2016)	79.66 AVANCE EN LA AFILIACIÓN AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	A S02.- validación de intervenciones financiadas por la cápita adicional	PORCENTAJE DE CÁPITA FINANCIADAS	MIDE LA PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA DE LA CÁPITA ADICIONAL, PARA ASEGURAR EL ACCESO A LAS INTERVENCIONES PREVISTAS EN LA LÍNEA DE VIDA DURANTE EL PRIMER AÑO DE EDAD, QUE DEBE SER EL MISMO NÚMERO DE NIÑOS NUEVOS QUE SE AFILIAN AL SISTEMA	NÚMERO DE CÁPITAS TRANSFERIDAS EN EL PERIODO)/(NÚMERO DE NIÑOS NACIDOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR) X 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	49 POR CIENTO DE LOS NIÑOS RECIBIERON TRANSFERENCIA DE CÁPITA ADICIONAL (AÑO 2016)	100.00 MIDE LA PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA DE LA CÁPITA ADICIONAL, PARA ASEGURAR EL ACCESO A LAS INTERVENCIONES PREVISTAS EN LA LÍNEA DE VIDA DURANTE EL PRIMER AÑO DE EDAD, QUE DEBE SER EL MISMO NÚMERO DE NIÑOS NUEVOS QUE SE AFILIAN AL SISTEMA)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	B S01.- asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los servicios de salud a protección social en salud ejercido	PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PORCENTAJE DEL GASTO DEL FASSA QUE SE DESTINA A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN. INCLUYE LA ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE URGENCIAS EN TODOS LOS NIVELES A CARGO DE PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS ACCIONES REFERENTES A GENERACIÓN DE RECURSOS EN SALUD.	(GASTO EJERCIDO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD/GASTO TOTAL DEL FASSA)*100	Eficacia-Estratégico- Semestral	PORCENTAJE	24.10 POR CIENTO DE FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (AÑO 2016)	100.00 PORCENTAJE DEL GASTO DEL FASSA QUE SE DESTINA A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN. INCLUYE LA ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE URGENCIAS EN TODOS LOS NIVELES A CARGO DE PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS ACCIONES REFERENTES A GENERACIÓN DE RECURSOS EN SALUD.)	ASCENDENTE	0	0	0	100

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
C S01.- asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad ejercido	PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE DESTINA AL GASTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. ESTE ÚLTIMO INCLUYE LAS CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD Y EL FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA, TALES COMO LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, LA SALUD AMBIENTAL, EL CONTROL DE, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PERSONAL NO ESPECIALIZADO.	(GASTO EJERCIDO EN LA SUBFUNCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD /GASTO TOTAL DEL FASSA)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	67.25 POR CIENTO DEL FASSA ES DESTINADO A LA COMUNIDAD (AÑO 2016)	22.50 PORCENTAJE DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE DESTINA AL GASTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. ESTE ÚLTIMO INCLUYE LAS CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD Y EL FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA, TALES COMO LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, LA SALUD AMBIENTAL, EL CONTROL DE VECTORES Y LA REGULACIÓN SANITARIA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PERSONAL NO ESPECIALIZADO.)	ASCENDENTE	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41508 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA

	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 AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE POBREZA, SALUD O CONDICIÓN FÍSICA. MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.	TASA DE VARIACIÓN DE NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ACTIVAS	NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ACTIVAS Y VIGENTES EN EL AÑO	((TOTAL DE IAPS VIGENTES EN EL AÑO N / TOTAL DE IAPS VIGENTES EN EL AÑO N -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	TASA	73 NUMERO DE IAPS ACTIVAS EN 2017 (AÑO 2017)	10.00 SE REFIERE A UN INCREMENTO DEL 10% DE LAS IAAPS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	0	2.7	5.5	5.5
Propósito	LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA RECIBEN ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada Atendidas EN RELACIÓN AL TOTAL DE INSTITUCIONES ACTIVAS	(TOTAL DE IAPS ATENDIDAS AL AÑO / TOTAL DE IAPS ANUALES ACTIVAS) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	73 NUMERO DE IAPS ACTIVAS EN 2017 (AÑO 2017)	50.00 SE ATENDERÁ AL 50% DE LAS IAAPS ACTIVAS)	CONSTANTE	13.7	20.5	35.6	100
Componentes	A.- El fomento, cuidado y fortalecimiento de las Instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada, mejorada.	PORCENTAJE DE METAS EN PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS	PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA OPERACION DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA	(TOTAL DE METAS REALIZADAS/TOTAL DE METAS PROGRAMADAS) *100	Eficiencia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	15 CADA DEPARTAMENTO TIENE COMO MÍNIMO 3 METAS ANUALES (AÑO 2017)	100.00 1 CADA INSTITUCIÓN TIENE QUE PRESENTAR 1 PLAN DE TRABAJO A LA JAP (AÑO 2017))	CONSTANTE	34.2	75.3	82.2	93.2
Actividades	A S01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las instituciones de Asistencia Privada.	PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS	PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PARA INFORMAR AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO CONTRA LAS 6 TOTALES QUE DEBEN REALIZARSE	(NUMERO DE SESIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES POR LEY)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6 NUMERO DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO COMO MÍNIMO AL AÑO QUE INDICA LA LEY PARA LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)	100.00 6 NUMERO DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO COMO MÍNIMO AL AÑO QUE INDICA LA LEY PARA LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017))	CONSTANTE	50	33.3	83.3	116.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Denominación del Pp: 04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41504 - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA

	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 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE EL DISEÑO DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DIRIGIDOS A OBTENER UNA MAYOR COHESION SOCIAL Y PERCEPCION CIUDADANA	PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN CIUDADANA	MIDE LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.	NÚMERO DE CIUDADANOS QUE APROBARON GESTIÓN / NÚMERO DE CIUDADANOS QUE EMITIERON SU OPINIÓN*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	40% PORCENTAJE DE PERSONAS QUE APROBARON GESTION (AÑO 2017)	40.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE EMITIERON OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL TOTAL DE CIUDADANOS QUE EMITIERON SU OPINIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	40
Propósito	LOS SECTORES SOCIALES DE LA ENTIDAD RECIBEN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ASISTENCIA, ASESORIA, CAPACITACION, APOYOS MATERIALES, ADEMAS DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE PLANEACION DEMOCRATICA	PORCENTAJE DE ACCIONES DEL CONSEJO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL PROCESO DE PLANEACIÓN.	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	155 ACTIVIDADES. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS INVITACIONES RECIBIDAS)	CONSTANTE	12.9	47.1	93.5	100
Componentes	A.- Participación social en el proceso de planeación democrática acreditada a través del copladecol y los coplademun.	PORCENTAJE DE SESIONES DEL COPLADDECOL Y LOS COPLADEMUN	CONOCER EL GRADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO EN SESIONES DEL COPLADDECOL Y LOS COPLADEMUN	NÚMERO DE SESIONES ASISTIDAS/NÚMERO DE INVITACIONES A SESIONES RECIBIDAS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	46 REUNIONES DE SUBCOMITÉS (AÑO 2017)	100.00)	CONSTANTE	21.7	69.6	82.6	100
	B.- Participación del Consejo para el fomento y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO	MIDE EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES SOLICITADAS *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	140 ACTIVIDADES. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO REALIZADAS)	CONSTANTE	60.7	76.4	93.6	100
Actividades	A S01.- Gestión de sondeos y encuestas de opinión para la percepción ciudadana	PORCENTAJE DE SONDEOS Y ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA	CONOCER LOS NIVLES DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL	SONDEOS Y ENCUESTAS REALIZADAS/SONDEOS Y ENCUESTAS PROGRAMADAS*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	2 ENCUESTA O SONDEO REALIZADA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LOS SONDEOS Y ENCUESTAS REALIZADAS)	CONSTANTE	0	0	0	100
	A S02.- Organización de foros ciudadanos de opinión y participación social	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE FOROS CIUDADANOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SUS INTEGRANTES	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS/NÚMERO DE FOROS PROGRAMADOS*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	2 FORO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE FOROS REALIZADOS)	CONSTANTE	0	0	0	100
	A S03.- Realización de sesiones y reuniones a través de convocatorias.	PORCENTAJE DE SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO	MIDE EL PORCENTAJE DE SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO EN EL AÑO	NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES PROGRAMADAS*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	8 SESIONES O REUNIONES (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO REALIZADAS)	CONSTANTE	12.5	62.5	75	100
	B S01.- Coordinar actividades de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	7 ACTIVIDADES. (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ASISTIDAS)	CONSTANTE	0	57.1	57.1	85.7
	B S02.- Implementación de asesorías y capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil sobre constitución legal y gestión de fondos	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO	MIDE EL AVANCE EN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL CONSEJO EN UN AÑO	NÚMERO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN SOLICITADAS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	135 ACTIVIDADES. (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS)	CONSTANTE	63	76.3	92.6	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA

	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 LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BRIDEN APOYOS DIFERENCIADOS A LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PUBLICADO POR CONEVAL)	DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PERSONAS QUE PRESENTA AL MENOS UNA DE LAS SEIS (6) CARENCIAS SOCIALES: REZAGO EDUCATIVO, ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A LA ALIMENTACIÓN; Y QUE TAMBIÉN CUENTA CON UN INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR (CANASTA ALIMENTARIA Y CANASTA NO ALIMENTARIA)	(% POBLACIÓN EN POBREZA COLIMA PERIODO N) - (% POBLACIÓN EN POBRAZA COLIMAPERIODO N-1)	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	33.6% PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (AÑO 2016)	-1% (DISMINUCIÓN DEL 1 % DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO)	DESCENDENTE	0	0	0	0
Propósito	LOS COLIMENSES Y GRUPOS VULNERABLES RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES QUE TIENDEN A REDUCIR SUS CARENCIAS, ALCANZAR LA LÍNEA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL DISFRUTE DE SUS DERECHOS SOCIALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES / CANTIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2018)	100% DE CUMPLIMIENTO EN LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	ASCENDENTE	0	0	0	0
Componentes	A.- Apoyos sociales otorgados	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS	PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS OTORGADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 SIN DATO (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B.- Grupos Vulnerables Y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y ORGANIZACIONES CIVILES EJECUTADOS	PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y ORGANIZACIONES CIVILES EJECUTADOS	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	C.- Pobreza y Rezago Social Disminuido.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL CON RESPECTO AL PROGRAMADO	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	D.- Capacitación y Autoempleo Generado.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y AUTOEMPLEO	PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y AUTOEMPLEO	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E.- Planeación y Conducción de la Política Social.	ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SEDESOL (AÑO 2018)		CONSTANTE	0	0	0	0
	A S01 - Uniformes escolares	PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(UNIFORMES ENTREGADOS / UNIFORMES PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	67,800 CANTIDAD DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS (AÑO 2017)	0.00)	CONSTANTE	0	0	0	0
	A S02.- Programas de Becas	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	(BECAS OTORGADAS / BECAS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1185 CANTIDAD DE BECAS OTORGADAS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS)	ASCENDENTE	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
										0	0	0	0
Actividades	A 103.- Apoyos para el patrimonio familiar y para Organizaciones Civiles.	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE ORGANIZACIONES CIVILES	CANTIDAD PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE ORGANIZACIONES CIVILES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 PERSONAS APOYADAS (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A 504.- Apoyos para mujeres en vulnerabilidad	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS	(MUJERES APOYADAS / MUJERES PROGRAMADAS PARA APOYO) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A K05.- Apoyos para Infraestructura, Servicios básicos y Mejoramiento de vivienda	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	(OBRAS ENTREGADAS / OBRAS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	182 DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S01.- Seguridad Alimentaria	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	30890 APOYOS CON ALIMENTOS (DESPENSAS Y/O ALIMENTOS PREPARADOS) (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S02.- Proyectos Productivos	PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS A GRUPOS VULNERABLES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficiencia- Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS (AÑO 2017)	100.00 OTORGAR UN 100% DE LOS APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S03.- Fomento de las culturas indígenas y de respeto hacia las personas de los grupos vulnerables	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL RESPETO A LOS GRUPOS VULNERABLES	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL RESPETO A LOS GRUPOS VULNERABLES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(EVENTOS ORGANIZADOS /EVENTOS PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	29 EVENTOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL FOMENTO A LAS CULTURAS INDÍGENAS Y DE RESPETO A GRUPOS VULNERABLES)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S04.- Programa Mejorando tu hogar.	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	533 PERSONAS APOYADAS (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S05.- Programa de Cohesión Social.	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(EVENTOS ORGANIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S06.- Programa de apoyo con aparatos médicos auxiliares.	PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES OTORGADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYADOS OTORGADOS/APOYOS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	595 PERSONAS BENEFICIADAS (AÑO 2016)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
	C K01.- Programa de concurrencia para cuartos adicionales.	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AUTORIZADAS	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AUTORIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(OBRAS AUTORIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	182 CUARTOS ENTREGADOS (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	0	0
	C S02.- Despensas nutricionales para niños.	PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTORGADOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN	PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTORGADOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	953 NIÑOS BENEFICIADOS CON DESPENSAS NUTRICIONALES (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
C K03.- Programa de Infraestructura Social (FISE)	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FISE POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.	Cantidad porcentual de actividades de supervisión y gestión realizadas para la ejecución de recursos FISE por parte de las unidades ejecutoras responsables, con respecto a las las actividades programadas.	(ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS)/100	Eficiencia- Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FISE (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FISE POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.	ASCENDENTE	0	0	0	0	

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
D S01.- Programa Tu Empresa Formal	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA FORMALIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA FORMALIDAD CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	34 APOYOS PARA LA GENERACIÓN DE AUTOEMPLEO (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
D S02.- Programa de Competencias Laborales y Programa de Inserción Laboral	PORCENTAJE DE CURSOS DE COMPETENCIAS LABORALES Y DE INSERCIÓN LABORAL		(CURSOS EFECTUADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
D S03.- Educación Financiera	PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(CURSOS Y/O CAPACITACIONES REALIZADAS / CURSOS Y/O CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	0
E S01.- CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE LA SEDESCOL GESTIONADOS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES REALIZADOS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y MONTO PRESUPUESTAL AUTORIZADOS.	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% GESTIONES REALIZADAS (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	0	0	0	0
E S02.- Agenda 2030	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON LA AGENDA 2030	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA LA AGENDA 2030 (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030	ASCENDENTE	0	0	0	0
E S03.- Proyecto Gran Visión 2040	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040	ASCENDENTE	0	0	0	0
E S04.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS PLANEADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL	ASCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
Eje de la Política Pública (PED): 2- COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: UNIVERSIDAD DE COLIMA

	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 FORTALECER LA COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR MEDIANTE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES Y PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y CREADORES DE EXCELENCIA, ASÍ COMO EL IMPULSO A LA CREACIÓN, APLICACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LAS MANIFESTACIONES DEL ARTE Y LA CULTURA.	COBERTURA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018	DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 16 A 18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)/POBLACIÓN DE 16 A 18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	37.7 COBERTURA NMS (AÑO 2017)	37.7	ASCENDENTE	NA	NA	NA	38.62
		COBERTURA DE NIVEL SUPERIOR 2018	DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UDEC EN EL AÑO Y /POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	25.1 COBERTURA NS (AÑO 2017)	25.1	ASCENDENTE	NA	NA	NA	20.13
Propósito	LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CUENTAN CON UNA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL QUE RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SOCIALES MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE ESTIMULAN LA FORMACIÓN DE CALIDAD, PERMITIÉNDOLES CONCLUIR CON ÉXITO SU TRAYECTORIA ACADÉMICA	MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES 2018	DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE PERTINENCIA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UDEC QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE PERTINENCIA EN EL AÑO Y / TOTAL DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS VIGENTES EN LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	97.7 MATRÍCULA ATENDIDA EN PE PERTINENTES (AÑO 2017)	100	CONSTANTE	NA	NA	NA	100
Componentes	A.- Servicios educativos de calidad del nivel superior implementados	MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES RECONOCIDOS POR SU CALIDAD 2018	DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA CONSIDERADOS COMO DE CALIDAD POR ORGANISMOS EXTERNOS COMO CIEES Y COPAES, CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE LICENCIATURA INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA UDEC RECONOCIDOS POR SU CALIDAD EN EL AÑO Y / TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	87.7 MATRÍCULA INSCRITA EN PE DE LIC CALIDAD (AÑO 2017)	87.9	ASCENDENTE	NA	NA	NA	92.75
	B.- Servicios educativos de calidad del nivel medio superior implementados	PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2018	DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO RESPECTO AL TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS AL SNB EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	96.9 PLANTELES NMS EN EL SNB (AÑO 2017)	94.3	ASCENDENTE	NA	NA	NA	89.18
	C.- Gestión universitaria fortalecida	PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS 2018	INDICA EL NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA LA UDEC EN EL AÑO Y	Economía-Gestión-Anual	ABSOLUTO	7 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADO (AÑO 2017)	6	CONSTANTE	NA	NA	NA	7
A 501.- Aplicación de beneficios para el desarrollo profesional docente en el marco del PRODEP	A 501.- Aplicación de beneficios para el desarrollo profesional docente en el marco del PRODEP	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR CON DOCTORADO 2018	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO DEL NIVEL SUPERIOR, RESPECTO AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.	(PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	63.23 PTC DE NS CON DOCTORADO (AÑO 2017)	65.06	ASCENDENTE	NA	NA	NA	66.17
	A 502.- Aplicación de Estímulos al Desempeño del Personal Docente en el marco del programa U040 (Fondo extraordinario del ESEPED)	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR CON PERFIL DESEABLE PRODEP RECONOCIDOS POR LA SEP 2018	DEFINE EL PORCENTAJE DE PTC DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CON PERFIL DESEABLE PRODEP, CON RESPECTO AL TOTAL DE PTC DE NIVEL SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDO CON PERFIL DESEABLE PRODEP EN EL AÑO Y /TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	75.1 PTC CON PERFIL DESEABLE PRODEP (AÑO 2017)	72.08	ASCENDENTE	NA	NA	NA	70.59
	A 503.- Aplicación del subsidio federal y estatal ordinario	ESTUDIANTES INCORPORADOS EN ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL 2018	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR (LICENCIATURA) BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL SEMESTRALMENTE.	(NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UDEC QUE SE BENEFICIAN CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL SEMESTRE Y / MATRÍCULA DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE LA UDEC EN EL SEMESTRE Y) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	100 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ACT. ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS (AÑO 2017)	100	ASCENDENTE	NA	100	NA	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S04.- Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)	PROFESORES UNIVERSITARIOS INCORPORADOS ANUALMENTE AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE 2018	DEFINE EL PORCENTAJE DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA INCORPORADOS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	85.69 PROFESORES DE NS INCORPORADOS AL PIFOD (AÑO 2017)	85.69	ASCENDENTE	NA	NA	NA	91.8
	A S05.- Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)	EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE LICENCIATURA 2018	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL QUE RESULTA DE DIVIDIR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, EN EL AÑO Y, ENTRE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE ENTRARON AL PRIMER GRADO DE ESE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES.	(NÚMERO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA EN EL AÑO Y / EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE ENTRARON A ESTE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	67.03 EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE LICENCIATURA (AÑO 2017)	67.1	ASCENDENTE	NA	NA	NA	67.24
	A K06.- Fortalecimiento de la infraestructura (FAM)	PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA 2018	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON RECURSOS DEL FAM EN EL AÑO Y.	(TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SUS INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NS DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	18 PLANTELES NS CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017)	70	CONSTANTE	NA	NA	NA	70
	A S07.- Otorgar becas de titulación	EGRESADOS DE LA UDEC TITULADOS CON APOYO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 2018	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCELES DE TITULACIÓN EN EL AÑO Y , CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO AÑO.	(NÚMERO DE TITULADOS DE LA UDEC EN EL AÑO Y QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCELES DE TITULACIÓN / NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO AÑO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	56.2 TITULADOS CON APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO 2017)	100	ASCENDENTE	NA	NA	NA	100
	B K01.- Desarrollo de proyectos en el marco del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS)	PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA CON RECURSOS DEL FCIEMS 2018	DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA EN EL AÑO Y CON RECURSOS DEL FCIEMS.	(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FCIEMS EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	No aplica PLANTELES NMS CON ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017)	NO APLICA	CONSTANTE	NA	NA	NA	NA
	B S02.- Desarrollo de Proyectos para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES)	PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR BENEFICIADOS POR EL FONDO PAAGES 2018	DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA BENEFICIADO CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA O MOBILIARIO PARA ATENDER LA DEMANDA, EN EL AÑO Y, RESPECTO DEL TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC BENEFICIADO CON MOBILIARIO O INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	No aplica PLANTELES NMS CON BENEFICIADOS POR PAAGES (AÑO 2017)	NO APLICA	CONSTANTE	NA	NA	NA	48.64
	B K03.- Fortalecimiento de la infraestructura en nivel medio superior (FAM-EMS)	PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAM NMS 2018	EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON RECURSOS DEL FAM EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAM NMS EN EL AÑO Y/TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6 PLANTELES NMS CON ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017)	11.4	CONSTANTE	NA	NA	NA	27.02
	C S01.- Aplicación del Fondo para el Saneamiento del Sistema de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Colima (PEF).	INCREMENTO EN EL MONTO DE LA RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC CON LA APORTACIÓN DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PROCEDENTE DEL PEF FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES 2018	SE REFIERE AL INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC, CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS CONCURSABLES, PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y	(MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO, FOSAP, EN LA UDEC AL FINALIZAR EL AÑO ACTUAL / MONTO EN BANCOS EN LA CUENTA DEL FOSAP UDEC AL FINALIZAR EL AÑO ANTERIOR MENOS 1)*100	Economía-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 INCREMENTO EN MONTO DE LA RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC (AÑO 2017)	0	CONSTANTE	NA	NA	NA	0
	C S02.- Aplicación del fondo PEF para el reconocimiento de plantilla	PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL 2018	INDICA EL PORCENTAJE DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y.	(NÚMERO DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEC RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	No aplica RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (AÑO 2017)	NO APLICA	DESCENDENTE	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: U-OTROS SUBSIDIOS
Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

	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 AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES.	COBERTURA DE ALUMNOS EN EL NIVEL SUPERIOR.	ES LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR QUE SE OFERTAN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	(ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR INSCRITOS EN EL ITC/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL SUPERIOR)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3310 ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (AÑO 2017)	20.00 SE REFIERE A LA COBERTURA DEL 20% DEL TOTAL DE DE JÓVENES ENTRE LOS 20 A 25 AÑOS)	ASCENDENTE	72.1	72.1	83.3	83.3
Propósito	LOS ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA, CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS	NUMERO DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD	TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS / TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8 PROGRAMAS ACREDITADOS. (AÑO 2017)	100.00 10 PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS)	ASCENDENTE	80	90	90	100
Componentes	A.- Servicios educativos de calidad implementados.	PORCENTAJE DE MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD.	ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD	(REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD/ REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL TOTAL DE PROGRAMAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2790 ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD (AÑO 2017)	100.00 ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS ACREDITADOS)	ASCENDENTE	73.6	77.3	77.3	87.7
	B.- Fortalecer la formación académica y enriquecimiento cultural de la comunidad estudiantil tecnológica con las estadías nacionales e internacionales .	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD.	NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	(NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	10 PROGRAMAS DE MOVILIDAD LOGRADOS (AÑO 2017)	100.00 PROGRAMAS DE MOVILIDAD CONCERTADOS CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADOS NACIONALES E INTERNACIONALES)	ASCENDENTE	10	10	30	30
Actividades	A 501.- Atención a grupos.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A GRUPOS	HORAS TEÓRICAS Y PRACTICAS IMPARTIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	(HORAS TEÓRICO-PRACTICAS IMPARTIDAS / HORAS TEÓRICO-PRACTICAS PROGRAMADAS)*100	Calidad-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	2891 HORAS TEÓRICO-PRACTICAS IMPARTIDAS (AÑO 2017)	100.00 CANTIDAD DE HORAS TEÓRICAS - PRÁCTICAS IMPARTIDAS FRENTE A GRUPO)	ASCENDENTE	96.7	96.7	97.5	97.5
	A 502.- Fomentar actividades de vinculación con el sector productivo.	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOCIALES Y PRODUCTIVAS	(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	43 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO)	ASCENDENTE	530	530	560	560
	A 503.- Formación docente.	PORCENTAJE DE PROFESORES CAPACITADOS	PROFESORES QUE SE CAPACITAN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL	(DOCENTES QUE CONCLUYEN CURSOS DE CAPACITACIÓN / DOCENTES INSCRITOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN)*100	Eficiencia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	169 PROFESORES CAPACITADOS (AÑO 2017)	100.00 TOTAL DE PROFESORES FORMADOS Y CAPACITADOS)	ASCENDENTE	0	0	143.8	143.8
	B 501.- Becas de apoyo económico a estudiantes	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN ALGÚN TIPO DE BECA	(NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS / NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS)*100	Calidad-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	465 ESTUDIANTES BENEFICIADOS. (AÑO 2017)	22.00 TOTAL DE ESTUDIANTES BECADOS)	ASCENDENTE	112.9	112.9	85.7	85.7
	B 502.- Alumnos en estadías nacionales y/o internacionales.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD	NÚMERO DE ALUMNOS EN MOVILIDAD NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE COLIMA	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	10 ESTUDIANTES EN MOVILIDAD (AÑO 2016)	100.00 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD)	ASCENDENTE	400	400	300	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41509 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
										0	0	0	-100
Fin	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO COMO BASES PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO	INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPONENTE EDUCACIÓN	N/A	N/A	Eficiencia-Gestión-Anual	TASA	N/A N/A (AÑO 2018)	20.00 CONVENIOS FORMALIZADOS MEDIANTE LA VINCULACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO.)	ASCENDENTE	0	0	0	-100
Propósito	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Mide el grado de absorción de estudiantes egresados del nivel medio superior	(MATRICULA ESCOLAR EN EL AÑO T /MATRICULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	0 N/A (AÑO 2018)	20.00 INCREMENTAR LA COBERTURA EN NIVEL SUPERIOR)	ASCENDENTE	0	0	0	-100
Componentes	A.- Programas educativos universitarios de calidad aplicados	PORCENTAJE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS	ACREDITACIÓN POR LOS CIEES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (PEU TSU)	(NUMERO DE PROGRAMAS EVALUADOS/NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS EVALUABLES)*100	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	66.66 PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS RESPECTO DEL TOTAL DE PROGRAMAS)	CONSTANTE	0	50	50	100
	B.- Desempeño de funciones aplicado de manera eficiente	COSTO POR ALUMNO	LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN CADA ALUMNO	PRESUPUESTO RECIBIDO/ NUMERO DE ALUMNOS	Calidad-Gestión-Anual	PORCENTAJE	29372.58 PROMEDIO (AÑO 2018)	100.00 GENERAR UN COSTO POR ALUMNO INFERIOR AL ESTABLECIDO EN AÑOS ANTERIORES)	CONSTANTE	0	0	0	100
Actividades	A S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos	PORCENTAJE HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO	LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO	(HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	95% (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LA ATENCIÓN DEL TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE	0	0	0	94.7
	A S02.- Servicios de educación superior con eficacia	TASA DE VARIACIÓN DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR	MIDE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO GENERAL DE LOS ESTUDIANTES	((APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL AÑO T / EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DEL AÑO T-1)-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	TASA	0.80% (AÑO 2018)	1.00 MANTENER Y/O AUMENTAR EL PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN RELACIÓN AL CICLO ESCOLAR ANTERIOR)	CONSTANTE	0	0	0	-100
	A S03.- Servicios de educación superior con eficiencia	PORCENTAJE DE EGRESO	MIDE LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL PLAN DE ESTUDIOS DE ACUERDO A SU CORTE GENERACIONAL	(ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL PLAN DE ESTUDIOS / ALUMNOS QUE INGRESARON EL PLAN DE ESTUDIOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	60.43% PORCENTAJE (AÑO 2018)	60.00 INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES)	CONSTANTE	0	0	0	59.8
	A S04.- Servicios de educación superior con equidad	PORCENTAJE DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD	PROMEDIO DE ESTUDIOS DE UNA COHORTE QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS	(TOTAL DE ALUMNOS DE UN GRADO QUE CONTINÚAN AL SIGUIENTE/ TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON A ESE GRADO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	92% PORCENTAJE (AÑO 2018)	90.00 ALUMNOS QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA Y/O INGENIERÍA)	CONSTANTE	0	0	0	95.9
	A S05.- Servicios de educación superior con pertinencia	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES	CARRERAS CON CONTENIDOS EDUCATIVOS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO	(CARRERAS PERTINENTES/ TOTAL DE CARRERAS QUE SE OFRECEN)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 LOGRAR QUE EL 100% DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS SEAN PERTINENTES CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO)	CONSTANTE	0	0	0	100
	A S06.- Servicios de educación superior con vinculación	PORCENTAJE DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL	NO. DE EMPRESAS Y/O ORGANISMOS CON LOS QUE LA UNIVERSIDAD HA LLEGADO A UN ACUERDO DE VINCULACIÓN PARA BENEFICIO MUTUO	(EMPRESAS VINCULADAS EN EL AÑO/EMPRESAS CONTACTADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 FORMALIZAR CONVENIOS COLABORATIVOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO A BENEFICIO DE LA COMUNICAD ESTUDIANTIL)	CONSTANTE	0	0	0	0
	B S01.- Actividades de apoyo para el mantenimiento de los espacios educativos	PORCENTAJE DE LABORATORIOS CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REALIZADO	MANTENER LOS LABORATORIOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS	(LABORATORIOS CON MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS/ TOTAL DE LABORATORIOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	85% PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 DAR MANTENIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LABORATORIOS EXISTENTES)	CONSTANTE	0	0	0	100
	B S02.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos	PORCENTAJE HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO	LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO	(HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	95% (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LA ATENCIÓN DEL TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE	0	0	0	94.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 10-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

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 AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.	$((\text{PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T} / \text{PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1}) - 1) * 100$	Economía-Estratégico-Anual	TASA	112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES PESOS (AÑO 2016)	1.00 AUMENTAR EN 1% EL VALOR DEL PIB CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.)	ASCENDENTE	0	0	0	26
Propósito	LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.	INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)	INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)	$(\text{NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T} - (\text{NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T-1})) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	100.00 900 NUEVAS EMPRESAS.)	ASCENDENTE	0	0	0	0	
Componentes	A.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y tecnológico en el estado.	INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.	INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.	$((\text{MONTO DEL AÑO T}) / (\text{MONTO DEL AÑO T-1})) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	TASA	2.00 AUMENTAR EL MONTO INVERTIDO AL PERIODO ANTERIOR.)	ASCENDENTE	0	0	0	0	
Actividades	A S01.- Estrategia Nacional de Ciencia para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología.	PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO	PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO	$(\text{PROYECTO REALIZADO} / \text{PROYECTO PROGRAMADO}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 DESARROLLAR 1 PROYECTO ANUAL DE DIVULGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA SEMANA NACIONAL DEL CTI CON IES Y CI ACREDITADOS CON EL RENIECYT)	CONSTANTE	0	0	0	90	
	A S02.- Investigación de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima	PORCENTAJE DE CURSOS DE FOMENTO DE LA I+DI REALIZADOS	PORCENTAJE DE CURSOS DE FOMENTO DE LA I+DI REALIZADOS	$(\text{CURSOS REALIZADOS} / \text{CURSOS PROGRAMADOS}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 REALIZAR 4 CURSOS QUE FOMENTEN LA I+DI, EN COORDINACIÓN CON IES Y CI ACREDITADOS CON EL RENIECYT)	CONSTANTE	0	0	0	0	
	A S03.- Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Tecnológico del Capital Humano Colimense.	PORCENTAJE DE CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO EN MATERIA DE CTI REALIZADOS	PORCENTAJE DE CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO EN MATERIA DE CTI REALIZADOS	$(\text{CURSOS REALIZADOS} / \text{CURSOS PROGRAMADOS}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 IMPARTIR AL MENOS 2 CURSOS ANUALES DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO EN MATERIA DE CTI, EN CONVENIO CON IES O CI ESTATALES, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.)	CONSTANTE	0	0	0	100	
	A S04.- Premio Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento.	PORCENTAJE DE PROGRAMA REALIZADO	PORCENTAJE DE PROGRAMA REALIZADO	$(\text{PROGRAMA REALIZADO} / \text{PROGRAMA PROYECTADO}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 OPERAR UN PROGRAMA ESTATAL DE ALCANCE SEXENAL PARA VINCULAR A LAS EMPRESAS Y LA ACADEMIA QUE CONTRIBUYA AL PROGRESO ECONÓMICO.)	CONSTANTE	0	0	0	80	
	A S05.- Talleres de Fomento al Sistema Nacional de Investigadores en el Estado de Colima.	PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES REALIZADOS	PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES REALIZADOS	$(\text{TALLER REALIZADO} / \text{TALLER PROYECTADO}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 REALIZAR 1 TALLER ANUAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES.)	CONSTANTE	0	0	0	0	

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%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 12- ARTE Y CULTURA
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 110000 - SECRETARÍA DE CULTURA

	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 AMPLIAR EL ACCESO Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA COMO MEDIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, CREACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL.	PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	(JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CULTURA)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	14 EVENTOS CULTURALES IMPLEMENTADOS (AÑO 2018)	60.00 SE REFIERE AL 60% DE LOS JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES)	ASCENDENTE	27.2	27.2	27.2	27.2
Propósito	LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE UNA MAYOR OFERTA CULTURAL DERIVADA DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE LA SECRETARIA DE CULTURA.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS	MIDE LA EFICIENCIA SOBRE EL IMPACTO EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SECRETARIA DE CULTURA	(PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS/PROGRAMAS CULTURALES PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8 PROGRAMAS (AÑO 2018)	90.00 SE REFIERE A LOS PROGRAMAS CULTURALES OFERTADOS)	ASCENDENTE	22.1	23.2	24.9	26.5
Componentes	A.- Patrimonio cultural fortalecido.	PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA	MIDE LA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EDIFICADA EN EL AÑO	(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	32 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADAS)	ASCENDENTE	16.7	33.3	16.7	33.3
	B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.	PORCENTAJE DE ARTISTAS FORMADOS YO CAPACITADOS EN MATERIA ARTÍSTICA O CULTURAL	ARTISTAS BENEFICIADOS	(TOTAL DE ARTISTAS FORMADOS/TOTAL DE ARTISTAS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LA CANTIDAD DE ARTISTAS FORMADOS EN MATERIA ARTÍSTICA Y/O CULTURAL)	ASCENDENTE	23.8	50.8	77.8	52.4
	C.- Fomento al libro y a la lectura efectuado.	PORCENTAJE DE LIBROS ENTREGADOS	SE REFIERE A LOS LIBROS QUE DISTRIBUYE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LIBROS ENTREGADOS	(NUMERO TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS/ NÚMERO TOTAL DE LIBROS PROGRAMADOS PARA ENTREGAR)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	10000 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LA CANTIDAD DE LIBROS ENTREGADOS)	ASCENDENTE	30	60.7	80	170.7
	D.- Promoción cultural impulsada.	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE CULTURA	NUMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES/NUMERO DE ASISTENTES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	10000 PROMOCION CULTURAL IMPULSADA (AÑO 2018)	50.00 SE REFIERE A LA CANTIDAD DE PERSONAS, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE LA POBLACIÓN, QUE ASISTE A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL)	ASCENDENTE	12.7	12.5	12.4	13.2
	E.- Conducción de las acciones de la política cultural realizadas.	PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE ACCIÓN CULTURAL ATENDIDAS		NÚMERO DE LÍNEAS DE POLÍTICA DE ACCIÓN CULTURAL ATENDIDAS/ NUMERO DE POLÍTICAS DE ACCIÓN CULTURAL PROGRAMADAS)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	17 METAS ANUALES CUMPLIDAS (AÑO 2018)	0.00)	CONSTANTE	0	0	0	0
	F.- Difusión cultural mejorada.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE CULTURA PROMOVIDAS	(NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROMOVIDAS EN EL AÑO/NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS)	ASCENDENTE	24.1	50	74.1	100
Actividades	A S01.- Fomento al patrimonio cultural.	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS/PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADA (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS)	ASCENDENTE	16.7	33.3	16.7	33.3
	A K02.- Conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.	PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDAS	NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS	(NÚMERO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDAS/NUMERO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LOS PROYECTOS REALIZADOS, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA.)	ASCENDENTE	16.7	33.3	16.7	33.3
	B S01.- Apoyos otorgados para la formación artística y cultural.	PORCENTAJE DE APOYOS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA	SE REFIERE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA	(TOTAL DE APOYOS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA ENTREGADOS/TOTAL DE APOYOS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 APOYOS ENTREGADOS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LOS APOYOS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA PROGRAMADOS.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S02.- Educación y capacitación artística.	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN	(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN MATERIA CULTURAL)	ASCENDENTE	22.5	9.8	47.5	29.9
	C S01.- Fomento al libro y a la lectura.	PORCENTAJE DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA QUE SE REALIZAN ANUALMENTE	(TOTAL DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	15 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2018)	50.00 SE REFIERE A LOS TALLERES QUE EN MATERIA DE LECTURA SE REALIZARON.)	ASCENDENTE	31.6	57.9	52.6	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D S01.- Promoción cultural.	PORCENTAJE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES	(TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS REALIZADOS)	ASCENDENTE	10.5	20.1	36.4	12.6
	E S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios para la cultura.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS /NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	20 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIEREN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA)	ASCENDENTE	20.4	43	74.2	96.8
	E S02.- Actividades de apoyo para la formación artística.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA CUMPLIDAS	MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS	(ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA CUMPLIDAS/ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	10 ACTIVIDADES ANUALES CUMPLIDAS (AÑO 2018)	90.00 SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA REALIZADAS.)	ASCENDENTE	14.3	42.9	0	0
	F S01.- Actividades de apoyo a la producción cultural.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADAS	MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS	(NUMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS/NUMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS.)	ASCENDENTE	23.7	43	74.2	100
	F S02.- Actividades de difusión cultural.	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS	(NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE DIFUSIÓN.)	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
 Denominación del Pp: 13-PROMOCIÓN TURÍSTICA
 Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
 Unidad Presupuestal: 41905 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA

	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 LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA DE ESTADO DE COLIMA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	TASA DE VARIACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE	INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE	((RECAUDACION DEÑ A ' 2017 / RECAUDACION JUNIO 2016)-1) *100	Economía-Estratégico-Anual	TASA	19720000 10% (AÑO 2017)	10.00 INCREMENTO DEL 10 POR CIENTO EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE RESPECTO DEL EJERCICIO 2017)	ASCENDENTE	-100	-100	-18.6	-78.7
Propósito	LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO SE BENEFICIAN CON LA PROMOCIÓN TURÍSTICA INCREMENTANDO SU PORCENTAJE DE OCUPACION	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS BENEFICIADAS	ES PRIORIDAD DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO QUE CADA AÑO SEAN MÁS LOS HOTELES BENEFICIADOS CON EL TRABAJO DEL FIDEICOMISO	((NÚMERO DE HOTELES BENEFICIADOS EN EL AÑO T / NUMERO DE HOTELES BENEFICIADOS EN EL AÑO T-1)- 1)*100	Economía-Estratégico-Anual	TASA	60 5% (AÑO 2017)	10.00 INCREMENTAR EN 5% LAS EMPRESAS BENEFICIADAS RESPECTO DEL 2017)	ASCENDENTE	0	0	0	16.7
Componentes	A.- Campañas de promoción tanto nacional como internacional realizadas que nos ayudan a incrementar el número de turistas que visitan nuestro estado	TASA DE VARIACIÓN DE AFLUENCIA TURÍSTICA	SE REFIERE AL INCREMENTO DE TURISTAS QUE VISITAN NUESTRO ESTADO	((NUMERO DE TURISTAS EN EL AÑO T / NUMERO DE TURISTAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	Economía-Estratégico-Semestral	TASA	37550 10% (AÑO 2017)	10.00 INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL ESTADO EN UN 10% RESPECTO DEL AÑO 2017)	ASCENDENTE	0	0	0	11.7
Actividades	A S01.- Administrar los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del impuesto al Hospedaje) para las campañas de promoción turística nacional e internacional sean más rentables, eh innovadoras	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DESTINADOS A PROMOCIÓN	QUE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO SEAN EN UN 70% PARA LA PROMOCION DEL DESTINO Y NOS MANTENGAMOS CON LOS GASTOS DE OPERACION EN UN 30%	(TOTAL DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO DESTINADOS A PROMOCIÓN / TOTAL DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO) *100	Economía-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	13300000 10% (AÑO 2017)	10.00 MANTENER UN 70% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO)	CONSTANTE	0	0	0	69.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE

	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 AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA PRÁCTICA COTIDIANA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN; MEDIANTE UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS AGRUPACIONES DEPORTIVAS E INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EN UN MARCO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.	TASA DE OBESIDAD	Tasa de Obesidad en la población colimense calculada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición	TASA DE OBESIDAD	Eficacia-Estratégico-Sexenal	TASA	36.7 TASA DE OBESIDAD DEL ESTADO (AÑO 2012)	0.00 MANTENER LA TASA DE OBESIDAD DEL ESTADO EN 36.7)	DESCENDENTE	0	0	0	0
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS SERVICIOS DEL INCODE	Tasa de variación anual de las personas beneficiadas por los diferentes servicios otorgados por el Instituto Colimense del Deporte	((PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ACTUAL - PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)/ PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	417223 CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS OTORGADOS POR EL INCODE (AÑO 2017)	10.00 INCREMENTAR EN POR LO MENOS 10 PUNTOS PORCENTUALES LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL INCODE)	ASCENDENTE	0	0	0	0
Componentes	A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados	TASA DE VARIACIÓN DE LOS DEPORTISTAS ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE	Tasa de variación anual en la cantidad de deportistas atendidos por los entrenadores del INCODE	((DEPORTISTAS INCODE EN EL AÑO ACTUAL - DEPORTISTAS INCODE EN EL AÑO ANTERIOR)/ DEPORTISTAS INCODE EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	1810 CANTIDAD DE DEPORTISTAS ATENDIDOS POR LOS ENTRENADORES DEL INCODE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 (AÑO 2018)	10.00 INCREMENTAR EN POR LO MENOS 10 PUNTOS PORCENTUALES LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS ENTRENADOS POR ENTRENADORES DEL INSTITUTO)	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100
	B.- Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LA OPERACIÓN DEL INCODE	Porcentaje del gasto público aprobado que es ejercido	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA OPERACIÓN/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA OPERACIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	44641236.34 GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INCODE (AÑO 2018)	100.00 EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA LA HIPERACTIVIDAD DEL INSTITUTO)	CONSTANTE	0	0	0	0
A 501.- Desarrollar las acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima		TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR EL INCODE	Tasa de variación anual de personas activadas físicamente por promotores del Instituto Colimense del Deporte	(PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ACTUAL - PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ANTERIOR)/ PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA	17906 PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 POR LOS PROMOTORES DEL INCODE (AÑO 2018)	0.00 MANTENER LA CANTIDAD DE PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR LOS PROMOTORES DEL INCODE)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A K02.- Infraestructura deportiva	TASA DE VARIACIÓN EN LAS ENTRADAS PROMEDIO	Tasa de variación anual en las entradas diarias promedio a los diferentes espacios deportivos administrados por el Instituto	((ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ACTUAL - ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR)/ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	755 PROMEDIO DE ENTRADAS DIARIAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2017)	5.00 INCREMENTAR EN POR LO MENOS 5 POR CIENTO EL PROMEDIO DE ENTRADAS DIARIAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INCODE)	ASCENDENTE	0	0	0	-100
	A 503.- Normatividad de asociaciones deportivas	ASOCIACIONES DEPORTIVAS APOYADAS	Asociaciones deportivas apoyadas para regularizarse normativamente	NUMERO DE ASOCIACIONES APOYADAS	Eficacia-Estratégico-Trimestral	ABSOLUTO		2.00 APOYAR A POR LO MENOS DOS ASOCIACIONES DEPORTIVAS A REGULARIZARE NORMATIVAMENTE)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A 504.- Olimpiada y Paralimpiada Nacional	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE NACIONAL JUVENIL, OLIMPIADA NACIONAL Y PARALIMPIADA NACIONAL	Porcentaje de deportistas que participaron en Nacional Juvenil (NJ), Olimpiada Nacional (ON) y Paralimpiada Nacional (PN) sobre el total de deportistas participantes de los programas de Desarrollo del Deporte	(NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN NJ, ON Y PN/NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1810 PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 (AÑO 2018)	10.00 LOGRAR QUE POR LO MENOS 10 POR CIENTO DE LAS PERSONAS ENTRENADAS POR LOS ENTRENADORES DEL INCODE PARTICIPEN EN LAS ETAPAS NACIONALES DE LA ON, NJ Y PN DURANTE 2018)	ASCENDENTE	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S05.- Planeación y organización de eventos deportivos	TASA DE VARIACIÓN EN EVENTOS REALIZADOS	Tasa anual de variación en la cantidad de eventos realizados, organizados y/o apoyados por el INCODE	((EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ACTUAL - EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR) / EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	48 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL INCODE (AÑO 2017)	5.00 INCREMENTAR EN POR LO MENOS CINCO PUNTOS PORCENTUALES LA CANTIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ORGANIZADOS, APOYADOS Y REALIZADOS POR EL INCODE)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S06.- Programa de activación física para el deporte adaptado	TASA DE VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD	Tasa de variación anual en la cantidad de deportistas con discapacidad que participan en la etapa estatal de la Paralimpiada Nacional	((DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ACTUAL - DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ANTERIOR) / DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	81 CANTIDAD DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA ETAPA ESTATAL DE LA PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2017)	0.00 MANTENER LA CANTIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN LA ETAPA ESTATAL DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2018)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S07.- Programa de formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	Cantidad de deportistas de alto rendimiento como proporción del total de personas atendidas por los programas de Desarrollo del Deporte	(DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO/POBLACIÓN ATENDIDA POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1810 CANTIDAD DE DEPORTISTAS ATENDIDOS POR LOS ENTRENADORES DEL INCODE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 (AÑO 2018)	10.00 POR LO MENOS 10 POR CIENTO DE LOS DEPORTISTAS SEAN DE ALTO RENDIMIENTO (PARTICIPEN EN LA ETAPA NACIONAL DE ON, NJ Y PN 2018)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S08.- Programa estatal de capacitación	TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES	Tasa de variación anual de capacitaciones organizadas, apoyadas y planeadas por el INCODE	(NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ANTERIOR) / NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA	5 CAPACITACIONES ORGANIZADAS, PLANEADAS, IMPARTIDAS Y/O APOYADAS POR EL INCODE (AÑO 2017)	50.00 INCREMENTAR EN POR LO MENOS 50 PUNTOS PORCENTUALES LA CANTIDAD DE CAPACITACIONES, IMPARTIDAS, ORGANIZADAS O APOYADAS POR EL INCODE)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S01.- Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES	Porcentaje del gasto público ejercido para acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficientes	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100.00 EJERCER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO PÚBLICO APROBADO PARA LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES)	CONSTANTE	0	0	0	0
	B S02.- Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte	PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EJERCIDO PAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL INCODE	Gasto Público ejercido por el Instituto para sus servicios personales como porcentaje del Total Aprobado	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA SERVICIOS PERSONALES / GASTO PÚBLICO APROBADO PARA SERVICIOS PERSONALES) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE		100.00 EJERCER EL PRESUPUESTO PÚBLICO APROBADO PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DEL INCODE)	CONSTANTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 15-MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

	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 AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO CIVIL BASADO EN INDIVIDUOS EN EL ESTADO DE COLIMA, Y GENERANDO UN MODELO QUE SE PUEDE COMPARTIR O ADAPTAR A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	PORCENTAJE DE REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS.	DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS Y REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO.	(REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS ANUAL/TOTAL DE REGISTROS ANUAL)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO 2016)	0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	0	0	0
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO TIENE ACCESO A SERVICIOS REGISTRALES SEGUROS Y EFICACES.	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE DOBLE REGISTRO EN EL HISTÓRICO	DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE DOBLE REGISTRO A LA BAJA.	(ACTOS REGISTRALES DUPLICADOS/TOTAL DE ACTOS REGISTRADOS)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2712 ACTOS REGISTRALES (AÑO 2017)	2712 2712 ACTOS REGISTRALES (AÑO 2018)	DESCENDENTE	0	0	0	0
Componentes	A.- Prestación de servicios registrales mejorados.	PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS CUYOS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO INTEGREN LA CURP	DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS Y REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO.	(TOTAL DE REGISTROS DE PERSONAS EMITIDOS CUYOS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO INTEGREN LA CURP ANUAL/TOTAL DE REGISTROS EMITIDOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO ANUAL)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	48 PORCENTAJE DE REGISTROS CON CURP INTEGRADA (AÑO 2016)	50 PORCENTAJE DE REGISTROS CON CURP INTEGRADA (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	0	0	0
Actividades	A S01.- Desarrollo y puesta en marcha del sistema web integral de Registro Civil, con firma electrónica e información biométrica.	PORCENTAJE DE SISTEMA WEB	DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	(ETAPAS CUMPLIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL / ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	40 PORCENTAJE DE AVANCE DE SISTEMA WEB (AÑO 2017)	100 PORCENTAJE DE AVANCE DE SISTEMA WEB (AÑO 2018)	ASCENDENTE	17	33	50	60
	A S02.- Evaluación del Proyecto.	PORCENTAJE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO	DOCUMENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO / ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD / AÑO 2018/ ARCHIVOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	(AVANCE REAL INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ANUAL/AVANCE PROGRAMADO INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ANUAL)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO (AÑO 2017)	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S03.- Auditoría del proyecto.	PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORIA DEL PROYECTO	DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA LA AUDITORIA DEL PROYECTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO.	(AVANCE REAL AUDITORIA/AVANCE PROGRAMADO AUDITORIA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE AUDITORIA DEL PROYECTO (AÑO 2017)	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE AUDITORIA DEL PROYECTO (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 16-EQUIDAD DE GÉNERO
Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
Unidad Presupuestal: 41515 - INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES

	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 MEJORAR LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS GÉNEROS MEDIANTE LA GARANTÍA DEL EJERCICIO PLENO DE TODOS SUS DERECHOS.	ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.	ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.	PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).	Eficacia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	0 N/A (AÑO 2016)	100.00 EL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (IFI), AL CIERRE DEL AÑO, OTORGA UNA CALIFICACIÓN, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES, LA CALIFICACIÓN MÁXIMA ES 10)	ASCENDENTE	0	0	0	0
Propósito	LAS MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON CONDICIONES IGUALITARIAS RESPECTO A LOS HOMBRES EN LOS ÁMBITOS SOCIAL, EDUCATIVO, ECONÓMICO, POLÍTICO, CULTURAL Y DE SALUD; ASÍ COMO UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES	COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES	PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).	Eficacia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	0 NO APLICA LÍNEA BASE (AÑO 2016)	100.00 INFORMAR AL PORTAL DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL 100 POR CIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL PROGRAMA PAIMEF)	ASCENDENTE	0	0	0	0
Componentes	A.- Servicios de atención y prevención de violencia de género brindados a mujeres de los 10 municipios del Estado.	PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DEL ICM	SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES	SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIAS ENTRE LAS PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON ALGÚN PROGRAMA POR CIENT	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	10000 PERSONAS 10 000 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	100.00 SE REFIERE A LA SUMA DE MUJERES BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA (CAE'S) Y DE LOS CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES (CDM) ADSCRITOS AL ICM)	ASCENDENTE	0.3	0.7	1.5	2.2
Actividades	A S01.- Apoyo administrativo para la operatividad.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTADOS	SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO Y SON: PROYECTO PAIMEF, PROYECTO TRANSVERSALIDAD Y PROYECTO REFUGIO	NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO ENTRE EL TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS EN EL AÑO POR CIENT	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	14 NÚMERO TOTAL DE LAS METAS POA 2016 (AÑO 2016)	100.00 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OPERATIVIDAD. (AVANCE DEL POA FÍSICO Y FINANCIERO)	ASCENDENTE	500	1,433.30	1,833.30	3,333.30
	A S02.- Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ICM	SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON ATENDIDAS EN EL ÁREA PSICOLÓGICA, JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL	PERSONAS ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3000 MUJERES ATENDIDAS 3000 MUJERES ATENDIDAS EN ALGÚN SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA JURÍDICA MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL GRATUITA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. (AÑO 2016)	100.00 PROPORCIONAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ASESORÍA PSICOLÓGICA, JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL A 1560 MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, DE MANERA GRATUITA.)	ASCENDENTE	2.2	4.7	7.8	13.1
	A S03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad.	PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS (AÑO 2017)	4.00 FIRMA DE 4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.	PORCENTAJE DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO TOTAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR CIENT	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 N/A (AÑO 2016)	100.00 BENEFICIAR A 3500 PERSONAS A TRAVÉS DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN)	ASCENDENTE	0.8	2.8	4.9	6.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 505.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de las Mujeres.	PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES.	Pago de nómina.	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES/RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	\$6569657.00 RECURSO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LOS RECURSOS FINANCIEROS ESTATALES EJERCIDOS EN EN AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41502 - SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	TOTAL ANUAL
Fin	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, CON PLENO RESPETO Y RECONOCIMIENTO A SUS DERECHOS HUMANOS.	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	(PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	250,000 personas beneficiadas PERSONAS (AL AÑO 2021)	250,000	ASCENDENTE	44.54	14.69	16.54	29.24	105.01
Propósito	LA POBLACIÓN VULNERABLE Y/O SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL CUENTAN CON CONDICIONES PARA REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	175,000 PERSONAS (70% AÑO 2018)	185,300	ASCENDENTE	42.07	13.87	15.62	27.61	99.17
Componentes	A.- Servicios y apoyos de asistencia social a grupos vulnerables otorgados	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	45600 PERSONAS (AÑO 2018)	45,600	ASCENDENTE	22.30	20.80	22.71	36.06	101.87
	B.- Acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desarrolladas	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS CON PROGRAMAS DEL DIF	POBLACIÓN DE NNA ATENDIDA EN EL AÑO	(NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS/ TOTAL DE NNA PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	57200 PERSONAS (AÑO 2018)	57,200	ASCENDENTE	19.22	28.48	29.92	21.88	99.51
	C.- Actividades para el fomento a la integración y convivencia familiar realizadas	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS MÉDICOS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	10500 PERSONAS (AÑO 2018)	10,500	ASCENDENTE	68.97	9.54	3.81	9.86	92.18
	D.- Programas para impulsar el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	(PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	8000 PERSONAS (AÑO 2018)	8,000	CONSTANTE	100.00	0.63	0.90	1.00	102.53
	E.- Acciones para la planeación y conducción de la política del DIF Estatal Colima realizadas	GASTO EJERCIDO	PORCENTAJE EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO / TOTAL DEL GASTO PROGRAMADO EN EL AÑO)*100	Economía-Gestión-Anual	PORCENTAJE	90% CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2018)	90	ASCENDENTE	27.78	27.78	22.22	22.22	100.00
	F.- Programas para el desempeño de funciones para el desarrollo social aplicados	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	64000PERSONAS (AÑO 2018)	64,000	ASCENDENTE	64.88	-1.79	1.53	32.93	97.54
	A S01.- Atención con rehabilitación a personas con discapacidad temporal y permanente	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	18000 (AÑO 2018)	18,000	ASCENDENTE	23.93	25.39	27.62	26.69	103.64
	A S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	15000 PERSONAS (AÑO 2018)	15,000	ASCENDENTE	8.13	15.87	15.13	56.26	95.39
	A S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros de convivencia del dif, para impulsar un envejecimiento saludable	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN LOS CENTROS DIF	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL AÑO	(PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS / TOTAL DE PERSONAS ADULTAS PROGRAMADAS EN EL AÑO) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	600 PERSONAS ADULTAS MAYORES (AÑO 2018)	600	CONSTANTE	69.50	10.17	7.50	12.83	100.00
	A S04.- Entrega de apoyos económicos y/o en especie	PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE	MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE QUE SE OTORGAN A LA PERSONAS PARA SUBSANAR SU PROBLEMÁTICA EMERGENTE	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12000 PERSONAS (AÑO 2018)	12,000	CONSTANTE	35.19	20.59	25.58	26.03	107.39
	B S01.- Aplicación de acciones para el fomento al desarrollo de la infancia	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	7000 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (AÑO 2018)	7,000	ASCENDENTE	27.96	16.14	26.74	26.86	97.70
	B S02.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	50000 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (AÑO 2018)	50,000	CONSTANTE	17.87	30.23	30.44	21.19	99.73
	B S03.- Implementación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	200 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REINTEGRADOS (AÑO 2018)	200	CONSTANTE	52.00	23.00	11.00	19.50	105.50
	B S04.- Implementación de acciones para garantizar el interés superior de la niñez, mediante el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	90% CUMPLIR ANUALMENTE CON LAS METAS (AÑO 2018)	90	ASCENDENTE	27.78	27.78	22.22	22.22	100.00

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	TOTAL ANUAL
Actividades	C S01.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1500 PERSONAS (AÑO 2018)	1,500	ASCENDENTE	16.13	16.27	16.27	45.27	93.93
	C S02.- Realización de actividades para conmemorar y festejar los días sociales que tengan relación con la asistencia social y servicio social comunitario	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS MÉDICOS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	9000 PERSONAS (AÑO 2018)	9,000	ASCENDENTE	77.78	11.11	4.44	6.67	100.00
	D S01.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomenten la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8000 PERSONAS (AÑO 2018)	8,000	ASCENDENTE	100.00	0.63	0.90	1.00	102.53
	E S01.- Ejecución de acciones operativas que conlleven al cumplimiento de objetivos y metas institucionales	GASTO EJERCIDO	PORCENTAJE EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE EJERCIDO / TOTAL DEL GASTO PROGRAMADO EN EL AÑO)*100	Economía-Gestión-Anual	PORCENTAJE	90% CUMPLIR ANUALMENTE CON LAS METAS (AÑO 2018)	90	ASCENDENTE	27.78	27.78	22.22	22.22	100.00
	E S02.- Desempeño de funciones del DIF Estatal.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS	(NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	90% CUMPLIR ANUALMENTE CON LAS METAS (AÑO 2018)	90	ASCENDENTE	27.78	27.78	22.22	22.22	100.00
	F S01.- Atención a menores de 5 años que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	935 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS (AÑO 2018)	935	CONSTANTE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	F S02.- Contribución en la seguridad alimentaria de la familias en condiciones de emergencia	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6315 PERSONAS (AÑO 2018)	6,315	ASCENDENTE	0.00	0.00	0.00	89.18	89.18
	F S03.- Contribución a generar espacios alimentarios en las comunidades que se encuentran dentro de la cobertura de la cruzada contra el hambre	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6500 PERSONAS (AÑO 2018)	6,500	ASCENDENTE	0.00	0.00	0.00	102.35	102.35
	F S04.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de grupos de desarrollo que implementen proyectos comunitarios con participación social	GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON ASISTENCIA SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6000 PERSONAS (AÑO 2018)	6,000	ASCENDENTE	0.00	0.00	0.00	104.17	104.17
	F S05.- Contribución en la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	39500 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (AÑO 2018)	39,500	ASCENDENTE	94.52	91.62	97.55	100.00	95.92
	F S06.- Contribución en la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, abandono y vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3250 PERSONAS (AÑO 2018)	3,250	CONSTANTE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	F S07.- Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	(PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMAS POR AÑO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1500 PERSONAS (AÑO 2018)	1,500	ASCENDENTE	0.00	0.00	61.80	36.00	97.80

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

	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 BRINDAR SERVICIOS Y APOYOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASEGURANDO SU MOVILIDAD E INSERCIÓN EN LA ESFERA LABORAL, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS A FIN DE REDUCIR SU VULNERABILIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SE REFIERE A LOS APOYOS Y SERVICIOS DESTINADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYOS ENTREGADOS EN EL AÑO T/APOYOS ENTREGADOS T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	10% INCREMENTO DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2017)	10.00 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN AL INCODIS A SOLICITAR TRAMITES Y SERVICIOS)	ASCENDENTE	0	3	9	10
Propósito	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS QUE LES PERMITEN LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL RESPETO A SUS DERECHOS.	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CUALQUIER TIPO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL INCODIS	(PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS (AÑO 2016)	100.00 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN AL INCODIS A SOLICITAR ALGUN TRAMITE O SERVICIO)	ASCENDENTE	25	50	75	100
Componentes	A.- Servicios de apoyo a personas con discapacidad incrementado	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN BENEFICIOS EN ESPECIE	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN POR PARTE DEL INCODIS BENEFICIOS EN ESPECIE, COMO SON AUXILIARES ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO	PERSONAS QUE RECIBEN APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES PERSONAS QUE SOLICITAN/APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS (AÑO 2016)	100.00 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN APARATOS ORTOPEDICOS Y TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO)	ASCENDENTE	25	50	75	100
Actividades	A K01.- Gestión de infraestructura accesible para personas con discapacidad	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS	SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE ESPACIOS O INMUEBLES PÚBLICOS	(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AÑO 2017)	100.00 CONSTRUCCIÓN DE 337 RAMPAS Y 49 PASACALLES DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	CONSTANTE	0	0	82.9	100
	A 502.- Servicios asistenciales de asesoría jurídica, deporte y recreación, capacitación y trabajo, salud, educación y cultura, charlas de sensibilización y trabajo social.	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN BENEFICIOS POR PARTE DEL INCODIS	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE POR PARTE DEL INCODIS RECIBEN ALGÚN TIPO DE SERVICIO	(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DEL INCODIS/PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO DCEL INCODIS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1300 SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2016)	100.00 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN AL INCODIS A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A 503.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense para la Discapacidad.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS	(NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	cumplimiento al 100 % de las metas programadas DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INCODIS PLANEADAS)	ASCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

	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 AL REFORZAMIENTO DEL ADECUADO CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL ESTADO DE COLIMA EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO AL CUAL ESTÁN DESTINADOS.	PORCENTAJE DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL ESTADO DE COLIMA.	ALTA	((INMUEBLES VALIDADOS/INMUEBLES REGISTRADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE (AÑO 2017)	100.00 ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE)	ASCENDENTE	50	90	100	100
Propósito	ANALIZAR, DISCUTIR Y ADOPTAR CRITERIOS COMUNES Y DE MEDIDAS EFICACES Y OPORTUNAS PARA LOGRAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA LE TRANSFERA	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.	CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS	CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (AÑO 2018)	100.00 CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	DESCENDENTE	100	0	0	0
Componentes	A.- Proveer bienes y servicios de manera transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad en el Estado	PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO/GASTO PROGRAMADO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		100.00 GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MANERA EFICIENTE)	ASCENDENTE	25	50	75	91.2
Actividades	A S01.- Integrar y actualizar un Sistema de Información Inmobiliaria que contenga el inventario de los bienes inmuebles que administre	PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.	BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.	BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA/ BIENES INMUEBLES EXISTENTES*100.	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100.00 563 BIENES INMUEBLES A REGISTRAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.)	ASCENDENTE	24.9	49.9	75	100
	A S02.- Identificar, analizar y evaluar la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo su gestión y control	PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES SUPERVISADOS.	BIENES INMUEBLES SUPERVISADOS	BIENES INMUEBLES SUPERVISADOS/BIENES INMUEBLES EXISTENTES*100.	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES (AÑO 2018)	100.00 SUPERVISAR EL 20% DE LOS BIENES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA)	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

	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 LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD COLIMENSE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE AUMENTEN DE MANERA INTEGRAL SUS CONDICIONES DE VIDA.	TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD COLIMENSE	(APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EN EL AÑO T/ APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EN EL AÑO T-1)- 1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	73.400 JÓVENES (AÑO 2016)	5.00 SE REFIERE AL INCREMENTO DEL 5 POR CIENTO RESPECTO A EJERCICIO ANTERIOR)	ASCENDENTE	0	0	0	-100
Propósito	LAS Y LOS JÓVENES COLIMENSES RECIBEN APOYOS Y SERVICIOS PARA SU DESARROLLO EMPRENDEDOR Y PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA Y LOS CENTROS PODER JOVEN	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD COLIMENSE	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS DE MANERA ANUAL	(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV DE MANERA ANUAL)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 JÓVENES ATENDIDOS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25.1	50.2	75.2	100.3
Componentes	A.- Servicios para el Desarrollo Emprendedor Proporcionados	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A JÓVENES EMPRENDEDORES	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EMPRENDEDORES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS	(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES EMPRENDEDORES/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	23.3	46.5	69.8	93
	B.- Servicios prestados a través de los Centros Poder Joven	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CENTROS PODER JOVEN	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS	(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	252.6	50.5	75.8	101
	C.- Servicios para la participación juvenil impulsados	PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN DIVERSAS CONVOCATORIAS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL RECIBIDA EN CONVOCATORIAS, CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN JUVENIL PROGRAMADA	(NÚMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS CONVOCATORIAS/NÚMERO DE JÓVENES QUE SE PROYECTAN COMO PARTICIPANTES DE LAS CONVOCATORIAS DE LA SECRETARÍA)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25	50	75	101.4
	D.- Operatividad de la Secretaría aplicada	CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS CENTROS PODER JOVEN ABIERTOS Y EN OPERACIÓN, CON RESPECTO A LOS CENTROS PODER JOVEN PROGRAMADOS	(CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN/CENTROS PODER JOVEN PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN)	ASCENDENTE	25	50	75	100
A S01.- Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora		PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS	PORCENTAJE DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	(SUMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	492 JÓVENES (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	35.1	70.3	105.4	102.6
	A S02.- Convocatoria a concurso del INADEM	PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO	PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	(PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	295 JÓVENES (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	26	51.6	76.6	103.4
	A S03.- Operación de Programas Federales para el Emprendimiento y Desarrollo Juvenil	PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS CON SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA DEL EMPRENDEDOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS OTORGADOS DE LA CASA DEL EMPRENDEDOR	(JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE LAS CASAS DEL EMPRENDEDOR/JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR SERVICIOS DE LAS CASAS DEL EMPRENDEDOR)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	75% PORCENTAJE (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25.2	50.4	75.5	100.8

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S04.- Red de Empleo Juvenil (capacitación, certificación y canalización al mercado laboral)	PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL	PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL	(JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA SER VINCULADOS AL SECTOR LABORAL)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	480 NÚMERO DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda	PORCENTAJE DE JÓVENES CANALIZADOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES DE VIVIENDA	PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO CANALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA	SUMA DE JÓVENES CANALIZADOS PARA LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DE VIVIENDA	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	160 JÓVENES (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S06.- Programa Comedores Poder Joven	PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS	PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO BENEFICIADOS POR LOS COMEDORES PODER JOVEN	(JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA APOYOS ALIMENTARIOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	250 JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	A S07.- Convenios con IES privadas	PORCENTAJE DE BECAS PROMOVIDAS	RELACIÓN PORCENTUAL DE BECAS OTROGADAS A JÓVENES PARA IES PRIVADAS	(BECAS ENTREGADAS AL 2018/BECAS ESTIMADAS A ENTREGAR AL 2018)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	320 BECAS PROMOVIDAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	120
	A S08.- Programa Jóvenes por un México Alfabetizado	PORCENTAJE DE JÓVENES APOYADOS PARA QUE TERMINEN SU EDUCACIÓN SECUNDARIA	PORCENTAJE DE BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA JÓVENES POR UN MÉXICO ALFABETIZADO	(JÓVENES APOYADOS AL 2018/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA APOYO AL 2018)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	120 JÓVENES APOYADOS PARA QUE TERMINEN SU EDUCACIÓN SECUNDARIA (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S09.- Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE JÓVENES COLIMENSES EN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EMITIDAS POR EL IMJUVE	RELACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEL IMJUVE	(JÓVENES QUE ATIENDEN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	8 CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EMITIDAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	24.8	50	74.8	100
	B S01.- Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud	PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS CENTROS PODER JOVEN	NUMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	SUMA DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	5.538 SERVICIOS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25	50	75	100.3
	B S02.- Programa de actividades y talleres culturales juveniles y vinculación a espacios deportivos	PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	(JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CULTURA)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	14 EVENTOS CULTURALES IMPLEMENTADOS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	3.9	7.8	11.8	15.9
	C S01.- Becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad	PORCENTAJE DE JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS	NÚMERO DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS DE ASISTENCIA	(JÓVENES APOYADOS CON BECA DE ASISTENCIA/ JÓVENES ESTIMADOS PARA RECIBIR BECA DE ASISTENCIA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	120 JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	C S02.- Acciones preventivas en materia de salud integral	PORCENTAJE DE JÓVENES IMPACTADOS POR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN SIDO ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES EN SALUD INTEGRAL	SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	20,000 JÓVENES IMPACTADOS POR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25	50	75	100.2
	C S03.- Programa de nutrición y alimentación sana en jóvenes	PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN	NÚMERO DE JÓVENES ASESORADOS SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SANA	(JÓVENES ASESORADOS EN NUTRICIÓN/ ENTRE JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR ASESORÍA DE NUTRICIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	200 JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERA AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25.3	50.3	75	105.4
	C S04.- Campaña de salud mental en adolescentes y jóvenes	PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS PSICOLÓGICA MENTE A TRAVÉS DE LA LINEA TELEFÓNICA ESPECIALIZADA	ESTABLECIMIENTO DE UNA LINEA TELEFÓNICA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES	(JÓVENES ATENDIDOS PSICOLÓGICA MENTE A TRAVÉS DE LA LINEA TELEFÓNICA ESPECIALIZADA/ JÓVENES QUE SOLICITAN ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE LA LINEA TELEFÓNICA ESPECIALIZADA)*100	Eficacia-Gestión-Única	ABSOLUTO	1 CREACIÓN DE UNA LINEA TELEFÓNICA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LÍNEAS TELEFÓNICAS INSTALADAS)	ASCENDENTE	0	0	0	0

Actividades

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S05.- Programa para la prevención de adicciones y violencia	PORCENTAJE DE JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA	NÚMERO DE JÓVENES INFORMADOS EN MATERIA DE ADICCIONES Y VIOLENCIA	(JÓVENES RECEPTORES DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ADICCIONES/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ADECCIONES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1,200 JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25.8	51.7	75.8	113.3
	C S06.- Campaña Soy Responsable, prevención de accidentes	PORCENTAJE DE JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	NÚMERO DE JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MEDIANTE LA CAMPAÑA SOY RESPONSABLE	(JÓVENES RECEPTORES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	800 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25.1	50.2	75.1	103.3
	C S07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil	PORCENTAJE DE DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIADO JUVENIL	NÚMERO DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIOS DE LA SEJUV	(NÚMERO DE VOLUNTARIOS ADHERIDOS AL 2018/NÚMERO DE VOLUNTARIOS ESTIMADOS AL 2018) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2,000 NÚMERO DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIOS DE LA SEJUV (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25	50.2	75	104.1
	D S01.- actividades de apoyo para la prestación de servicios a la juventud	PORCENTAJE DE CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN	NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1.583 JÓVENES (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	25.1	50.1	75.1	105.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

	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 AL IMPULSO DE LA EQUIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA EL COMBATE AL DESEMPLEO ASÍ COMO UNA ADECUADA, PRONTA Y EXPEDITA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO Y LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.	TASA DE VARIACIÓN DE OCUPACIÓN Y EMPLEO	CONTENCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN Y UNA JUSTICIA PRONTA,PRIVILEGIANDO LA CONCILIACIÓN.	ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) AÑO T / ENOE AÑO T-1	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	14000 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO 2017)	DIRMINUIR LA TASA DE DESOCUPACIÓN LABORAL.	DESCENDENTE	3.55	3.39	3.44	N/D
Propósito	LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESEMPLEO OBTIENEN UNA OPCIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA; ASÍ COMO TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS RECIBEN ATENCIÓN, ASESORÍA Y UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, PRONTA, EXPEDITA E IMPARCIAL DE MAYORES Y MENORES.	PORCENTAJE DE EMPLEOS FORMALES GENERADOS	FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR LABORAL	(REGISTROS DE ALTAS ANTE EL IMSS REALIZADAS / REGISTROS DE ALTAS ANTE EL IMSS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	3150 (AÑO 2017)	10 AUMENTAR EN 10 % LOS EMPLEOS FORMALES GENERADOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (AÑO 2018)	ASCENDENTE	131330	132498	133599	134730
Componentes	A.- Buscadores de empleo en las diferentes acciones del servicio nacional de empleo, atendidos	PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA.	PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA	(PERSONAS COLOCADAS / PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR)	Eficacia-Gestión-Semestral	TASA	5500 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	2404	1546	1132	730
	B.- Asesoría e impartición de justicia a trabajadores,sindicatos y patronos o empresarios, brindada	PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASESORÍA ATENCIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	ASESORÍAS PROPORCIONADAS, TRAMITES Y JUICIOS RESUELTOS POR CONCILIACIÓN, CONVENIO, LAUDO O EJECUCIÓN DEL MISMO	(ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RECIBIDOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	DOCUMENTO	2490 (AÑO 2017)	INCREMENTAR EN UN 5% LOS ASUNTOS RESUELTOS EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN.	ASCENDENTE	587	795	649	607
	C.- Planeación y conducción de la política de trabajo y previsión social, realizada.	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA Y LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SNE COLIMA Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO	PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO DE LA SECRETARIA EN EL AÑO T / PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO DE LA SECRETARÍA EN EL AÑO T-1	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA	10090 PERSONAS ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (AÑO 2017)	INCREMENTAR EN 5% EL PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA DEPENDENCIA	CONSTANTE	3898	2693	2498	1699
Actividades	A S01.- Atención a buscadores de empleo	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PERSONAS ATENDIDAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA	(PERSONAS_ATENDIDAS/PERSONAS_PROGRAMADAS_A_ATENDER)	Eficacia-Gestión-Semestral	TASA	25000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2017)	INCREMENTAR EN UN 2 % LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	ASCENDENTE	6558	7195	7080	4789
	B S01.- Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil	PORCENTAJE DE EMPRESAS LIBRES DE TRABAJO INFANTIL	DISMINUCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	(DISTINTIVOS ENTREGADOS / DISTINTIVOS PROGRAMADOS A ENTREGAR)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	PROYECTO SIN RECURSO, NO SE EJECUTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
	B S02.- Sistematización y modernización de las juntas locales de conciliación y arbitraje.	MODERNIZACIÓN DE LAS JUNTAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	POLÍTICA DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE ORIGINAL	(EXPEDIENTES EN LINEA / EXPEDIENTES EN LINEA PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	PROYECTO SIN RECURSO, NO SE EJECUTO	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
	C S01.- Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.	PERSONAS Y/O EMPLEADORES QUE SE LES BRINDO ALGUNO DE LOS SERVICIOS DEL SNE COLIMA.	(APOYOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL SNE / APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL SNE)	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2575 (AÑO 2017)	INCREMENTAR EN 2% LOS APOYOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	ASCENDENTE	1991	395	245	43
	C S02.- Impartición de la justicia laboral	PORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES	ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RECIBIDOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5025 (AÑO 2017)	INCREMENTAR EN UN 5% LOS ASUNTOS RESUELTOS EN LAS JUNTAS PROCURADORIAS DEL TRABAJO	ASCENDENTE	1320	1503	1604	1049

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 24-DESARROLLO ECONÓMICO
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

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 AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.	((PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T / PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1)-1)*100	Economía-Estratégico-Anual	TASA	112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES PESOS (AÑO 2016)	1.00 AUMENTAR EL 1% EL VALOR DEL PIB CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.)	ASCENDENTE	0	0	0	26
Propósito	LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.	INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL DENUE	INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL DENUE	((NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL DENUE EN EL AÑO T) - (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL DENUE EN EL AÑO T-1))/ (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL DENUE EN EL AÑO T-1))*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 900 NUEVAS EMPRESAS.)	ASCENDENTE	0	0	0	23	
Componentes	A.- Políticas públicas programas y acciones implementadas que hacen de Colima la entidad más competitiva para la atracción de la inversión haciendo uso de sus ventajas competitivas.	POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS	POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS	(AVANCE PROYECTADO/AVANCE PROGRAMADO)*100	Eficiencia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	Resultados del estudio en el año 2016 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016 (AÑO 2016)	100.00 PERMANECER DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES .)	ASCENDENTE	0	0	0	0
Actividades	A S01.- Gobierno eficiente con emisión de regulaciones donde los beneficios superan a los costos.	PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES.	PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES.	(MECANISMO ESTABLECIDO+PROPUESTA DE MECANISMO DESARROLLADO/MECANISMO ESTABLECIDO+ MECANISMO PROGRAMADO) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 DESARROLLAR UN MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES CON BASE EN LAS MEJORES PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO.)	CONSTANTE	0	0	0	0	
	A S02.- Fortalecimiento institucional para la coordinación de acciones en materia de Mejora Regulatoria.	ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA.	ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA.	(CANTIDAD DE ASESORÍAS REALIZADAS / CANTIDAD DE ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 REALIZAR 12 ASESORÍAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA.)	ASCENDENTE	0	0	0	100	
	A S03.- Gobierno eficiente con funcionarios públicos capacitados.	FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL DIPLOMADO DE MEJORA REGULATORIA.	FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL DIPLOMADO DE MEJORA REGULATORIA.	(CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACREDITADOS / CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PROYECTADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 LOGRAR QUE 8 FUNCIONARIOS ACREDITEN UN DIPLOMADO EN MEJORA REGULATORIA.)	ASCENDENTE	0	0	0	100	
		TALLER EN MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES.	TALLER EN MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES.	(CANTIDAD DE TALLERES REALIZADOS / CANTIDAD DE TALLERES PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100.00 REALIZAR UN TALLER DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y/O MUNICIPALES.)	CONSTANTE	0	0	0	100	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: 060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

	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 AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y FOMENTO DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE INCIDAN EN UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN COMPETITIVA Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE COLIMA	PARTE PORCENTUAL DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE COLIMA	(VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO T / VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO T-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	0.6 POR CIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO (AÑO 2014)	3.00 INCREMENTA EN UN 3 % EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	0	0	0	3.4
Propósito	LOS PRODUCTORES RURALES FORTALECEN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE DETONEN LE ECONOMÍA DEL ESTADO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.	PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL	PARTE PORCENTUAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL EN EL AÑO T / NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL EN EL AÑO T-1*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	558 PRODUCTORES BENEFICIADOS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR A 558 PRODUCTORES CON LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL)	ASCENDENTE	0	0	91	100
Componentes	A.- Desarrollo de proyectos agropecuarios, acuicolas y pesqueros apoyados y/o mejorados que contribuyen al desarrollo del sector	PORCENTAJE DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS	VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS	NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	533 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016)	100.00 APOYAR 533 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS)	ASCENDENTE	0	0	22	100
	B.- Desarrollo de proyectos de infraestructura hidroagrícola apoyados y/o mejorados que contribuyen al desarrollo del sector	PORCENTAJE DE HECTAREAS APOYADAS PARA ACCIONES HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS APOYADAS PARA ACCIONES HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO	NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1,300 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 1,300 HECTÁREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO)	ASCENDENTE	0	51	100	100
	C.- Desarrollo de acciones que contribuyan al desarrollo forestal	PORCENTAJE DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN EL ESTADO	VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN EL ESTADO	(NUMERO DE ACCIONES FORESTALES REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES FORESTALES PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 ACCIONES DE DESARROLLO FORESTAL (AÑO 2016)	100.00 REALIZAR 4 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN EL ESTADO.)	ASCENDENTE	0	75	75	100
	D.- Desarrollo de proyectos para el impulso y fortalecimiento del Sector Acuicola y Pesquero mejorado	PORCENTAJE DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS	VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL SECTOR	(NUMERO DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2017)	100.00 IMPULSAR 20 PROYECTOS DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E.- Proyectos estratégicos que inciden en el desarrollo económico, productivo y sustentable del sector rural impulsados	PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA	VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA	(NUMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AUTORIZADOS / NUMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8 PROYECTOS ESTRATEGICOS (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR 12 PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE INCIDAN EN EL DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO.)	ASCENDENTE	0	0	25	25
	F.- Planeación y conducción de recursos para el desarrollo de las actividades operativas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) que incide en los Programas Concurrentes, de Ejecución Directa y Especiales	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y OPERACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y OPERACION DE LA SEDER	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	164,245,741.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	100.00 MANTENER RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS ESTATALES POR LA CANTIDAD DE \$81,000,000.00 PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA Y OPERACIÓN DE LA SEDER.)	CONSTANTE	36	59	78	100

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A I01.- Gestión de incentivos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico para el fomento e impulso a las actividades y proyectos agrícolas, ganaderos, acuícolas y pesqueros que permitan generar mayor eficiencia en su productividad	PORCENTAJE DE INCENTIVOS A LOS PROYECTOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL	VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS A LOS PROYECTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS	NUMERO DE INCENTIVOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMEROS DE INCENTIVOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	400 PROYECTOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016)	100.00 APOYAR 400 PROYECTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS)	ASCENDENTE	0	0	29	100
A I02.- Gestión de incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo, infraestructura productiva del suelo y agua y seguridad alimentaria para pequeños productores	PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS A PEQUEÑOS PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS A PEQUEÑOS PRODUCTORES PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	250 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016)	100.00 APOYAR 250 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS)	ASCENDENTE	0	17.2	17.2	100
A I03.- Gestión de proyecto para el monitoreo de la información estadística y estudio del sector rural	PORCENTAJE DE REALIZACION DE PROYECTOS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	VALOR PORCENTUAL DE LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	NUMERO DE PROYECTOS DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EJECUTADO / NUMERO DE PROYECTOS DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PROGRAMADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 PROYECTO DE INFORMACION (AÑO 2016)	100.00 DESARROLLAR UN PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	CONSTANTE	0	0	0	100
A I04.- Gestión de proyectos para la implementación de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria que mejoren las condiciones de su estatus	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS	VALOR PORCENTUAL DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS	(NUMERO DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA APOYADAS/NUMERO DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	26 CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (AÑO 2016)	100.00 DESARROLLAR 26 CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.)	ASCENDENTE	23.1	100	100	100
A I05.- Aseguramiento de hectáreas agropecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos	PORCENTAJE DE SEGUROS AGROPECUARIOS CONTRATADOS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS	VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ASEGURADAS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS	(NUMERO DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ASEGURADAS / NUMERO DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ELEGIBLES) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	61,000 HECTÁREAS AGRICOLAS (AÑO 2016)	100.00 ASEGURAR 61,000 HA AGRÍCOLAS.)	ASCENDENTE	0	0	100	100
A I06.- Aseguramiento de unidades pecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos .	PORCENTAJE DE SEGURO PECUARIO CONTRATADO ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS	VALOR PORCENTUAL DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS	(NUMERO DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS / NUMERO DE UNIDADES PECUARIAS ELEGIBLES) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	116,758 UNIDADES PECUARIAS (AÑO 2017)	100.00 ASEGURAR 116,758 UNIDADES PECUARIAS ELEGIBLES ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS)	ASCENDENTE	0	0	100	100
B I01.- Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego	PORCENTAJE DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO	(NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE RIEGO PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1,150 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2016)	100.00 APOYAR 1,150 HECTÁREAS HIDROAGRÍCOLAS DE DISTRITOS DE RIEGO PARA EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL SUELO Y AGUA.)	ASCENDENTE	0	53	100	100
B I02.- Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego	PORCENTAJE DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS APOYADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO	VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS APOYADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO	(NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	225 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN UNIDADES DE RIEGO (AÑO 2016)	100.00 APOYAR 225 HECTÁREAS HIDROAGRÍCOLAS EN UNIDADES DE RIEGO PARA EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL SUELO Y AGUA)	ASCENDENTE	0	24	95.6	100
C I01.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales en el estado	PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA LA PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	VALOR PORCENTUAL DE BRIGADAS PARA LA PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	(NUMERO DE BRIGADAS FORESTALES APOYADAS / NUMERO DE BRIGADAS FORESTALES PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3 BRIGADAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES (AÑO 2016)	100.00 INTEGRAR 3 BRIGADAS PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES.)	ASCENDENTE	0	100	100	100
C I02.- Producción de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales	PORCENTAJE DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y GENERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	VALOR PORCENTUAL DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y GENERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES	(NUMERO DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS / NUMERO DE PLANTAS FORESTALES CONVENIDAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	420,000 PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS (AÑO 2017)	100.00 PRODUCIR 420,000 PLANTAS FORESTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL.)	ASCENDENTE	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C 103.- OPERACIÓN DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES.	PORCENTAJE DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR,PREVENIR,COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES.	VALOR PORCENTUAL DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR,PREVENIR,COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES.	(NUMERO DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL APOYADAS/NUMERO DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL (AÑO 2016)	100.00 INTEGRAR 4 BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR LAS PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES.)	ASCENDENTE	0	50	50	100
	D 101.- Gestión de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo	PORCENTAJE DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA A TRAVES DE LA SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO	VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA A TRAVES DE LA SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO	(NUMERO DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO APOYADOS / NUMERO DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	13 MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO (AÑO 2016)	100.00 APOYAR 13 PROYECTOS SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESQUERO Y ACUÍCOLA.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	D 102.- Gestión de incentivos para la infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica dentro del Programa Acuicultura Rural	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS PARA LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CRIAS Y ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PROGRAMA ACUICULTURA RURAL	VALOR PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS PARA LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CRIAS Y ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PROGRAMA ACUICULTURA RURAL	(NUMERO DE PERSONAS EN ACUICULTURA RURAL APOYADAS / NUMERO DE PERSONAS EN ACUICULTURA RURAL PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 PERSONAS BENEFICIADAS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 20 PRODUCTORES EN ACCIONES DE ACUICULTURA RURAL.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E 101.- Gestión de proyecto para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Rio Ayuquila-Armería	PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA COMISION DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RIO AYUQUILA-ARMERIA	VALOR PORCENTUAL DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA COMISION DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RIO AYUQUILA-ARMERIA	(NUMERO DE INFORMES TRIMESTRALES REALIZADOS / NUMERO DE INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4 INFORMES TRIMESTRALES (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR 4 INFORMES TRIMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN.)	CONSTANTE	25	50	75	100
	E 102.- Gestión de proyecto para la restauración y conservación de manglares en la zona costera del estado de Colima	PORCENTAJE DE HECTAREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS DE MANGLARES	VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS DE MANGLARES	(NUMERO DE HECTAREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS EN LA ZONA DE MANGLARES ESTERO PALO VERDE / NUMERO DE HECTAREAS EXISTENTES EN LA ZONA DE MANGLARES ESTERO PALO VERDE) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	400 HECTAREAS (AÑO 2017)	100.00 RESTAURAR Y CONSERVAR 400 HA EN LA ZONA DE MANGLARES DEL ESTERO PALO VERDE, MPIO. ARMERIA)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E 103.- Gestión de proyecto para el repoblamiento del hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el estado de Colima	PORCENTAJE DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO	VALOR PORCENTUAL DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO	(NUMERO DE VIENTRES BOVINOS ADQUIRIDOS / NUMERO DE VIENTRES BOVINOS PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1,497 VIENTRES BOVINOS (AÑO 2016)	100.00 ADQUIRIR 1497 VIENTRES BOVINOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO ESTATAL.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E 104.- Gestión de proyecto para el establecimiento de un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de proceso para bovinos y porcinos	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS	VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS	(NUMERO DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RASTRO TIF REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RASTRO TIF PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NA (AÑO 2017)	100.00 IMPULSAR EL PROYECTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) EN EL ESTADO.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E 105.- Gestión de proyecto para la tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima	PORCENTAJE DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO EN EL ESTADO DE COLIMA	VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO EN EL ESTADO DE COLIMA	(NUMERO DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4,900 HECTAREAS DE SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2016)	100.00 APOYAR LA TECNIFICACIÓN DE 4,900 HA DE SISTEMA DE RIEGO EN EL ESTADO.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E 106.- Gestión de proyecto para el establecimiento de plantaciones de palma de coco en el estado de Colima	PORCENTAJE DE PLANTAS DE PALMA DE COCO APOYADAS PARA SU ESTABLECIMIENTO	VALOR PORCENTUAL DE PLANTAS DE PALMA DE COCO APOYADAS PARA SU ESTABLECIMIENTO	(NUMERO DE PLANTAS DE PALMA DE COCO APOYADAS / NUMERO DE PLANTAS DE PALMA DE COCO PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4,000 PLANTAS (AÑO 2016)	100.00 ESTABLECER 4,000 PLANTAS DE PALMA DE COCO EN EL ESTADO.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E 107.- Gestión de proyecto para el establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo	PORCENTAJE DE HECTAREAS ESTABLECIDAS Y CONVERTIDAS DEL CULTIVO DE LIMON MEXICANO	VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS ESTABLECIDAS Y CONVERTIDAS DEL CULTIVO DE LIMON MEXICANO	(NUMERO DE HECTAREAS DE LIMON MEXICANO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS DE LIMON MEXICANO PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	120 HECTAREAS (AÑO 2016)	100.00 ESTABLECER Y RECONVERTIR 120 HA DE LIMÓN MEXICANO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
E 108.- Gestión de proyecto para la reparación de maquinaria pesada para la realización de obras de infraestructura rural	PORCENTAJE DE REALIZACION DEL PROYECTO DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	VALOR PORCENTUAL DE LA REALIZACION DEL PROYECTO DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	(PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NA (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL.)	ASCENDENTE	0	0	0	0	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 109.- Gestión de proyecto para la implementación de un programa de producción y comercialización enfocado a pequeños productores agrícolas y ganaderos para la generación de una canasta básica saludable	PORCENTAJE DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES ENTREGADAS	VALOR PORCENTUAL DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES ENTREGADAS	(NUMERO DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES ENTREGADAS / NUMERO DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	9,600 CANASTAS BASICAS SALUDABLES (AÑO 2016)	100.00 ENTREGAR 9,600 CANASTAS BÁSICAS SALUDABLES A FAMILIAS EN EL ESTADO)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E 110.- Gestión de proyecto para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas en el estado	PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	VALOR PORCENTUAL DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	(NUMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS / NUMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS EXISTENTES) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	18 CADENAS PRODUCTIVAS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 18 CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E 111.- Gestión de proyecto para la rehabilitación de caminos sacacosechas en el estado	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS REHABILITADOS EN EL ESTADO	VALOR PORCENTUAL DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS REHABILITADOS EN EL ESTADO	(NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS REHABILITADAS / NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 KILOMETROS DE CAMINO SACACOSECHAS (AÑO 2016)	100.00 REHABILITAR 20 KM DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL ESTADO)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	E 112.- Gestión de proyecto para el funcionamiento y operación de la Gerencia Operativa de la Cuenca Costa Pacífico Centro.	PORCENTAJE DE INFORMES SEMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO.	VALOR PORCENTUAL DE INFORMES SEMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO.	(NUMERO DE INFORMES SEMESTRALES REALIZADOS/NUMERO DE INFORMES SEMESTRALES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	2 INFORMES ANUALES (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR 2 INFORMES ANUALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA)	CONSTANTE	0	50	50	100
	F 101.- Gestión de recursos para cubrir la aportación estatal en Programas convenidos con dependencias federales, particulares y organizaciones, así como asignaciones y subsidios	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	126,648,525.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	100.00 MANTENER RECURSO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$42,000,000.00 ESTATALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES.)	ASCENDENTE	49	72	85	100
	F 102.- Gestión de recurso para garantizar el pago de servicios personales adscrito a la SEDER mediante la realización de trámites administrativos ante Instancias Gubernamentales	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	100.00 EJERCER RECURSO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 34,665,336.00 PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.)	ASCENDENTE	23	48	70	100
	F 103.- Gestión de recurso para garantizar la operatividad administrativa a través de la adquisición de materiales, suministros, combustible, refacciones y requerimientos en general de la SEDER	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2,494,918 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	100.00 EJERCER RECURSO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$2,024,066 POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS.)	ASCENDENTE	13	41	66	100
	F 104.- Gestión de recurso económico para la operatividad de la SEDER a través de la adquisición de muebles, mobiliario administrativo, bienes informáticos y equipo de cómputo	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	VALOR PORCENTUAL DEL RECURSO ECONOMICO EJERCIDO POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	167,880 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	100.00 EJERCER RECURSO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$140,000 POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES.)	ASCENDENTE	0	23	100	100
	F 105.- Gestión de recurso económico para la operatividad de la SEDER a través del otorgamiento de viáticos, mantenimiento vehicular, pago de energía eléctrica, telefonía, entre otros servicios generales	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS GENERALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1,910,895 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2017)	100.00 EJERCER RECURSO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$2,634,267 POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES.)	ASCENDENTE	9	25	59	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Denominación del Pp: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: 120000 - SECRETARÍA DE TURISMO

	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 IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DE UN SECTOR TURÍSTICO MÁS RENTABLE Y COMPETITIVO MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES, INNOVACIÓN, EL FOMENTO A LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y EL IMPULSO A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR.	TASA DE VARIACIÓN DE DERRAMA ECONÓMICA.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE INGRESAN A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CON RESPECTO AL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR.	$((\text{DERRAMA DEL PERIODO T})/(\text{DERRAMA DEL PERIODO T-1})-1)*100$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	4,795,591,375 DERRAMA ECONÓMICA DEL AÑO 2017 (AÑO 2017)	2.00 SE REFIERE AL INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONÓMICA EN UN 2% CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100
Propósito	EL SECTOR TURÍSTICO DEL ESTADO SE BENEFICIA DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE BUSCAN INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA Y AFLUENCIA TURÍSTICA.	TASA DE VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA.	variación de afluencia turística en el Estado.	$((\text{LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T} / \text{LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T-1})-1)*100$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	1,010,782 TURISTAS (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN UN 2% CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100
Componentes	A.- Proyectos y productos del Sector Turístico desarrollados	PORCENTAJE DEL DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.	Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del Sector Turístico.	$\text{INVERSIÓN OBTENIDA} / \text{INVERSIÓN PROGRAMADA} *100$	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	105,297,605 PESOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA EN MATERIA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS.)	ASCENDENTE	0	0	100.8	0
	B.- Eventos, ferias y congresos en los que se ha participado	PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EVENTOS FERIAS Y/O CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL O INTERNACIONAL.	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A EVENTOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	134 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARIA (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	8.2	14.3	44.2	96.6
	C.- Atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionada	PORCENTAJE DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DIRIGIDOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA	(BENEFICIARIOS DE CURSOS EN EL PERIODO/BENEFICIARIOS PROGRAMADOS AL PERIODO)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	2617 CONSTANCIAS (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA)	ASCENDENTE	7.3	13.5	31.1	88.7
	D.- Atención a visitantes y turistas proporcionada	USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	NUMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL TURISTA EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO, USUARIOS DE REDES SOCIALES Y VISITAS A PÁGINA WEB	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	88,796 BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO EN ATENCIÓN A USUARIOS Y TURISTAS ATENDIDOS AL AÑO)	ASCENDENTE	8.7	15.5	26.6	56.7
	E.- Planeación y conducción de las políticas turísticas efectuadas.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURISTICA	SE REFIERE AL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FAVORECER LA POLÍTICA TURISTICA	SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA (INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2016)	100.00 1 ACTIVIDAD ANUAL EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA (COMITÉS SECTORIALES DE TURISMO))	ASCENDENTE	100	200	900	900
	F.- Opciones de conectividad implementada.	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO	ES EL INCREMENTO O DECREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CRUCEROS EN EL ESTADO.	$\text{AÑO ACTUAL} - \text{AÑO BASE} * 100 / \text{AÑO BASE}$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	2662 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO DE CRUCEROS (17) (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO EN LAS LLEGADAS DE OPERACIONES DE VUELOS EN EL ESTADO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100
	A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	PORCENTAJE DE LOS APOYOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO EN LA PLANEACIÓN DIAGNÓSTICO O ASESORÍA TÉCNICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS.	Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en productos turísticos	$\text{NUMERO DE APOYOS OTORGADOS} / \text{NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS} *100$	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	36 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2017)	100.00 NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS EN EL AÑO)	ASCENDENTE	16	16	56	74
	A S02.- Firma de convenios de colaboración	PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS (AÑO 2017)	100.00 ATENCIÓN AL 100 POR CIENTO DE CONVENIOS FIRMADOS AL AÑO)	ASCENDENTE	25	25	50	50

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	PORCENTAJE DE LAS VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.	NÚMERO TOTAL DE VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS EN EL PERIODO PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL Y SUS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	64 VISITAS A SITIOS PARA ASesorÍA TÉCNICA (AÑO 2017)	100.00 NUMERO TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS AL AÑO)	ASCENDENTE	6.3	45.3	92.2	103.1
	B S01.- Participación en eventos, ferias y/o congresos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales).	PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL.	Porcentaje de avance en asistencia a eventos locales turísticos culturales y de promoción.	(EVENTOS LOCALES A LOS QUE SE ASISTIÓ)/(EVENTOS LOCALES PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	81 EVENTOS LOCALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL EN ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN)	ASCENDENTE	13.5	13.5	15.7	20.2
		PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaría de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.	(EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIÓ)/(EVENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017)	100.00 10% DE INCREMENTO EN EVENTOS TURISTICOS CULTURALES Y DE PROMOCION CON RELACION AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	0	5.2	24.1	34.5
	C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL RNT.	PORCENTAJE DE AVANCE EN ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)	PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO ACTUAL/PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE*100 / PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	311 NUMERO DE PRESTADORES INSCRITOS AL RNT (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO DE 58 REGISTROS POR AÑO)	ASCENDENTE	3	11.4	14.9	24.7
	C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	LISTAS DE ASISTENCIA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2616 PRESTADORES DE SERVICIOS CAPACITADOS (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO EN CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS AL AÑO)	ASCENDENTE	2.7	7.8	20.8	49.6
	C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA TURISTICA QUE SON CONVOCADOS	(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1346 BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO EN IMPARTICION DE CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA ANUAL)	ASCENDENTE	8.8	11.1	20	76.1
	C S04.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para acceder a certificaciones y re certificaciones.	PORCENTAJE DE LA GESTION A LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACION Y RECERTIFICACION	NUMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN	(TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN GESTIONADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN PRESENTADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	61 PRESTADORES CON CERTIFICADOS O DISTINTIVOS (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO EN ASESORIAS A PRESTADORES DE SERVICIOS PARA CERTIFICACIONES Y RECERTIFICACIONES ANUALES)	ASCENDENTE	84.1	107.9	119	142.9
	D S01.- Entrega de material o equipo promocional.	PORCENTAJE DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA (GASTO EJERCIDO EN MATERIAL Y EQUIPO PROMOCIONAL)	MATERIAL O EQUIPO PROMOCIONAL ADQUIRIDO PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA	GASTO EJERCIDO EN MATERIAL ADQUIRIDO, FOLLETERÍA, EQUIPO PROMOCIONAL, ENTRE OTROS, PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA/GASTO AUTORIZADO EN MATERIAL) X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	33,337 ARTÍCULOS VARIOS (AÑO 2017) (AÑO 2017)	100.00 ARTÍCULOS O EQUIPO PROMOCIONAL ADQUIRIDO)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	D S02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.	MATERIAL DE APOYO QUE SE REQUIERE PARA LA ATENCIÓN A VISITANTES Y TURISTAS EN TEMPORADAS VACACIONALES	MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA Y DICIEMBRE)	SUMA TOTAL DEL MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA Y DICIEMBRE)	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	9,364 ARTÍCULOS VARIOS (AÑO 2017)	100.00 ARTÍCULOS PARA LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES EN TEMPORADAS VACACIONALES)	ASCENDENTE	70	73.3	129.5	176
	D S03.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	97.23% PRESUPUESTO EJERCIDO (AÑO 2017)	100.00 100% DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MATERIA TURÍSTICA ANUAL)	ASCENDENTE	0	0	0	0.3
	D S04.- Satisfacción y asistencia Turística	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN TURÍSTICA LOGRADA	Encuesta de satisfacción aplicada a turistas y visitantes.	ENCUESTAS POSITIVAS REALIZADAS / TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	N/D (AÑO 2017)	100.00 SATISFACCIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA EN PORCENTAJE ANUAL)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	E S01.- Actividades en Política Turística.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA	SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA (INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)	SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2016)	100.00 1 ACTIVIDAD ANUAL EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA)	ASCENDENTE	100	200	900	900
	F S01.- Realización de acciones para contribuir a la	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE CRUCEROS EN EL DESTINO	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBO DE CRUCEROS EN EL ESTADO.	AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	17 SUMA TOTAL DE CRUCEROS (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO EN NUMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE CRUCEROS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	conectividad turística del Estado.	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO	NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO	$\text{AÑO ACTUAL} - \text{AÑO BASE} * 100 / \text{AÑO BASE}$	Eficiencia- Estratégico- Anual	TASA	2645 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO EN NUMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE VUELOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 28-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41407 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

	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 AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA.	TASA DE VARIACIÓN DE JUICIOS CONCLUIDOS	SE REFIERE A LA VARIACIÓN DE LOS JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PRESENTE AÑO DE PROCESO 2018 CON RELACIÓN AL AÑO DE PROCESO 2012	((JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PROCESO ELECTORAL T/ JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PERIODO DE PROCESO T-1)-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	TASA	1.7 INCREMENTO RESOLUCION DE JUICIOS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL INCREMENTO DEL 70 POR CIENTO DE LOS JUICIOS CONCLUIDOS)	ASCENDENTE	-10.3	75.9	158.6	179.3
Propósito	LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE NATURALEZA ELECTORAL QUE EMITE EL TRIBUNAL ELECTORAL, SE SUJETEN INVARIABLEMENTE AL PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD.	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA RESPECTO DEL TOTAL DE CASOS ATENDIDOS.	Garantizar que todos los actos y resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales y partidos políticos sean acorde a las disposiciones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	TOTAL DE ASUNTOS QUE SE SUJETEN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD/ EL TOTAL DE ASUNTOS RECIBIDOS Y RESUELTOS	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	29 JUICIOS (AÑO 2012)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100 POR CIENTO DE LOS CASOS QUE SE SUJETAN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD RESPECTO AL TOTAL DE ASUNTOS RECIBIDOS)	ASCENDENTE	29.9	58.6	86.2	93.1
Componentes	A.- Recursos y juicios sometidos a la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral substanciados y resueltos, así como las tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de derecho electoral realizados.	SUBÍNDICE SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	Porcentaje de los recursos y juicios concluidos en el presente periodo de interproceso electoral 2019 entre el periodo de interproceso electoral 2016	TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PERIODO DE INTERPROCESO T/ TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS EN EL PERIODO DE INTERPROCESO T-1	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	29 JUICIOS (AÑO 2012)	100.00 PORCENTAJE DE RECURSOS Y JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PERIODO DE PROCESO ENTRE EL TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS DEL PERIODO PASADO)	ASCENDENTE	29.9	58.6	86.2	93.1
Actividades	A S01.- Actividades de apoyo para el mejoramiento de la gestión y desarrollo institucional.	TASA DE VARIACION EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	TV EQUIPAMIENTO	((EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T//EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T-1)-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	TASA	60 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO (AÑO 2016)	0.60 INCREMENTAR EN UN 6 POR CIENTO LA TASA DE VARIACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO PARA EL AÑO 2019.)	ASCENDENTE	-80.2	-58.5	-35.1	-26.8
	A S02.- Capacitación, Investigación y Difusión en materia de Derecho Electoral.	PORCENTAJE DE NÚMEROS DE TALLERES Y CURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PLANEADOS	Número de talleres y cursos realizados	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS POR EL PERSONAL JURÍDICO ENTRE EL NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS POR EL PERSONAL JURÍDICO	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	7 CURSOS (AÑO 2015)	100.00 PORCENTAJE DE NÚMEROS DE TALLERES Y CURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PLANEADOS.)	ASCENDENTE	14.3	42.9	71.4	100
	A S03.- Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral	RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y JUICIOS EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL	Porcentaje de recursos y juicios resueltos	TOTAL DE JUICIOS RESUELTOS/ TOTAL DE JUICIOS ATENDIDOS	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	155 JUICIOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE JUICIOS PARA LA DEFENSA CIUDADANA ELECTORAL ENTRE RESOLUCIÓN DE JUICIOS ATENDIDOS)	ASCENDENTE	42.9	54.3	74.3	74.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Denominación del Pp: 29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41406 - INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

	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 AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE LA GARANTÍA EN EL RESPETO A LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES	PORCENTAJE DE PROCESOS ELECTORALES QUE CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	SE REFIERE AL APEGO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL	(ELECCIONES REALIZADAS/ELECCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 ELECCIONES APROBADAS/ELECCIONES REALIZADAS*100 (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ELECTORALES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
Propósito	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON UN ÓRGANO DE CARACTER PERMANENTE CON LAS MEJORES CONDICIONES EN INFRAESTRUCTURA, CONOCIMIENTOS E INSUMOS PARA ORGANIZAR ELECCIONES LOCALES CON LA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA POSIBLE Y PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Y QUE FOMENTA LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y LA EDUCACIÓN CÍVICA EN LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS ELECTORALES	SE REFIERE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA MAYOR PRESENCIA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN PROCESOS ELECTORALES.	(ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA PROGRAMADAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO AL 100 POR CIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
Componentes	A.- Planeación y conducción de la operación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima garantizado	PORCENTAJE DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CON REGISTRO	SE REFIERE A LA RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE TIENEN REGISTRO Y CUMPLEN CON LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA PARA LA OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.	ATENCIÓN SOLICITUDES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS REGISTRADAS ENTRE SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	18 SOLICITUDES DE ATENCIÓN RECIBIDAS ENTRE SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CON REGISTRO)	ASCENDENTE	25	50	75	100
Actividades	A S01.- Acciones de apoyo para la operación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima	OPERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS	MONTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ENTRE EL MONTO ANUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO EJERCICIO 2018 (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN CUMPLIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S02.- Fortalecimiento de partidos políticos y atención a organizaciones de ciudadanos	OTORGAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS.	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PROGRAMADAS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018 (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ESTABLECIDO PARA OTORGAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y CONTRIBUIR AL AL FORTALECIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CON REGISTRO)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S03.- Organización y desarrollo de procesos electorales	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL	ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL REALIZADAS ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL PROGRAMADAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	24 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO ELECTORAL (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL PROGRAMADAS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S04.- Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTEMPLADOS EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE COLIMA.	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA ENTRE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 EVENTOS DE PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S05.- Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos	PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE CULTURA CÍVICA	FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA REALIZADAS ENTRE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PROGRAMADA	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35 EVENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA CÍVICA DE LOS CIUDADANOS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS.)	ASCENDENTE	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S06.- Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL	PORCENTAJE DE TRAMITES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDOS EN EL ESTADO	TRAMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS ENTRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS	Eficiencia- Estratégico- Anual	PORCENTAJE	150 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RECIBIDOS)	DESCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41404 - TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO

	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 AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA.	TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS	(CONSISTE EN LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES QUE PERMITAN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100	LAUDOS EMITIDOS + CONVENIOS CONCILIATORIOS / EXPEDIENTES EN TRÁMITE POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	190 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTAR EL NUMERO DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS EN UN 15%)	ASCENDENTE	42.6	24.7	31.6	24.2
Propósito	LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ENTES GUBERNAMENTALES RESUELVEN SUS CONTROVERSIAS.	PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS	SE REFIERE A LAS DEMANDAS QUE SON ATENDIDAS EN EL AÑO RESPECTO AL TOTAL DE DEMANDAS EN TRÁMITE	(DEMANDAS ATENDIDAS / DEMANDAS EN TRÁMITE) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	190 ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS (AÑO 2017)	100.00 DEMANDAS ATENDIDAS)	ASCENDENTE	24.7	50	74.7	100
Componentes	A.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	TASA DE VARIACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS	INCREMENTAR EL NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS DE DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS /EXPEDIENTES EN TRÁMITE*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	190 ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS (AÑO 2017)	15.00 INCREMENTAR EL NUMERO DE LAUDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS)	ASCENDENTE	24.7	50	74.7	100
Actividades	A S01.- Atención a servidores públicos, dependencias del estado, municipios y organismos.	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL	SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL TRIBUNAL A PRESENTAR DEMANDAS LABORALES Y QUE SON ATENDIDOS	(PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL Y SON ATENDIDOS / TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	190 PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2017)	100.00 PERSONAS ATENDIDAS)	ASCENDENTE	24.7	50	74.7	100
	A S02.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas	PORCENTAJE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS TRAMITADAS	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO /PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		100.00 PRESUPUESTO ASIGNADO DE SUELDOS Y SALARIOS)	ASCENDENTE	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

	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 AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE LA VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA GARANTIZANDO EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA	TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS	se refiere al incremento en las demandas atendidas	$((\text{DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO T} / \text{DEMANDAS ATENDIDAS EN AÑO T-1}) - 1) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	(AÑO 2018)		ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
Propósito	L A POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y/O ESTATALES SE RESUELVEN LAS CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS Y/O FISCALES QUE PRESENTAN, MEDIANTE LA APLICACIÓN IRRESTRICCTAS DE LAS LEYES.	PORCENTAJE DE SENTENCIAS RESUELTAS	NOS INDICA EL NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS RESPECTO AL AÑO EN CURSO	$(\text{NUMERO DE SENTENCIAS} / \text{NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	(AÑO 2018)		ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Componentes	A.- Controversias administrativas y/o fiscales que presenta la poblacion, resueltas	METAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	SE PRETENDE MEDIREL NUMERO DE SENTENCIAS RESUELTAS ENTRE EL NUMEROP DE DEMANDAS	NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE DEMANDAS	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1245 METAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (AÑO 2016)	100%	CONSTANTE	100	100	100	100
Actividades	A S01.- Atención a la población que solicita la intervención de la justicia administrativa	JUICIOS RESUELTOS	MIDE EL NUMERO DE DEMANDAS QUE SE TRAMITAN ANTE EL TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE	NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	(AÑO 2018)	100%	CONSTANTE	92	87	90	88
	A S02.- Establecer el juicio contencioso administrativo en línea	JUICIOS RESUELTOS EN LINEA	MIDE EL NUM DE DEMANDAS QUE TRAMITAN ANTE EL TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE	NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	\$1,000.000.00 CANTIDAD REQUERIDA PARA SU OPERACION (AÑO 2018)	NO DISPONIBLE	CONSTANTE	N/D	N/D	N/D	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO
 Denominación del Pp: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
 Unidad Presupuestal: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C4)

	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 LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL	INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL	(INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ENTIDAD DEL AÑO X * 100,000)/LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1489 INCIDENCIAS DELICTIVAS (AÑO 2016)	3215 delitos por cada cien mil habitantes	DESCENDENTE	N/D	N/D	N/D	3,223
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA PERCIBE UN CLIMA DE SEGURIDAD AGRADABLE, ESTABLE Y FUERTE	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIEN INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.	INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL AÑO T - INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO - T1) < < INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO T1*100	Calidad-Estratégico Anual	PORCENTAJE	72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016) QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO 2016)	74.5% de percepción de inseguridad	DESCENDENTE	N/D	N/D	N/D	80.50%
Componentes	A.- El fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el estado, a través de la gestión y aplicación de recursos públicos, alcanzados	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN DEL FASP.	(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS FASP)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	25 METAS (AÑO 2017)	cuemplia al 100% la metas programadas (40 metas)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	98%
	B.- La estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, realizada	PORCENTAJE DE POLÍGONOS(ZONA POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL ESTADO	MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	(POLIGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN)*100	Eficacia-Estratégico Anual	PORCENTAJE	0 POLÍGONOS O ZONAS POBLACIONALES (AÑO 2017)	*NO CUENTA CON META PUESTO QUE EL PROGRAMA NO OPERA EN 2018	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/A
	C.- Funciones en materia de coordinación de seguridad pública, desempeñadas	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP, CEECC Y CEPSVD	(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	6808500 PESOS (AÑO 2017)	EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP, CEECC Y CEPSVD (\$25,008,109.8)	ASCENDENTE	31.63%	53.80%	87.30%	99%
	D.- Implementación del Monitoreo estatal de video vigilancia urbana e identificación vehicular, la atención de emergencias y CSI para el estado de Colima, implementado	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CSI	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CSI	(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CSI) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CSI EN EL ESTADO DE COLIMA (6 metas)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	28.16%
	A 101.- EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON EVALUACIONES VIGENTES RESPECTO A LOS REGISTRADOS EN EL RNPSP	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CON EVALUACIONES VIGENTES EN CONTROL DE CONFIANZA, DE LOS DATOS DE ALTA EN LAS INSTITUCIONES ESTATALES	(ELEMENTOS EVALUADOS/ META ANUAL PROGRAMADA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2851 ELEMENTOS ACTIVOS EN EL ESTADO DE FUERZA AL 31 DE MARZO DEL 2017 (AÑO 2017)	EVALUAR AL 100% DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS EN EL RNPSP (2859 elementos)	ASCENDENTE	0	94.8	94.8	100%
	A 102.- EJECUCIÓN DE LAS METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	SIN META en 2018	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 103.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	SIN META AL 2018	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 104.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	MIDE EL PORCENTAJE DE METAS DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES CONCLUIDAS	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (3 metas)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 105.- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	SIN META	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 106.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	SIN META	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 107.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES	DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES CON COBERTURA EN LA ENTIDAD EN EL PERIODO	(TIEMPO REAL DE OPERACIÓN EL PERIODO DE CADA SITIO QUE CONFORMA LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES/TIEMPO PROYECTADO DE OPERACIÓN ININTERRUMPIDA EN EL PERIODO, DE CADA SITIO QUE CONFORMA LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	95 POR CIENTO (AÑO 2017)	MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES POR ARRIBA DEL 95 POR CIENTO	CONSTANTE	99.85%	99.77	96.93%	98.84%
	A 108.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES DEL SNISP	MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNISP	(TIEMPO DE OPERACIÓN DE SERVIDORES/TIEMPO PROYECTADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	95 POR CIENTO (AÑO 2017)	MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNISP POR ARRIBA DEL 95 POR CIENTO	CONSTANTE	99.63%	98.79	96.53%	93.32%
	A 109.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089	CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS	MIDE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LOS CIUDADANOS QUE HACEN USO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS ESTATAL	(SUMA DE PROMEDIOS INDIVIDUALES POR OPERADOR/ NUMERO DE OPERADORES)*100	Calidad-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 POR CIENTO (AÑO 2017)	SIN META AL 2018	CONSTANTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 110.- EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR EN EL ESTADO	AVANCE EN INSTALACIÓN DE CONSTANCIAS DEL REPUVE	MIDE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA REPUVE	(NÚMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL REPUVE EN EL AÑO/PADRÓN VEHICULAR)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	45% REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE CONTRA PADRÓN VEHICULAR EN 2016 (AÑO 2017)	(30000 CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN EN 2018)	ASCENDENTE	50.25%	50.62%	50.62%	50.65%
	A 111.- EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES.	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA ENTIDAD	(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PROGRAMADO)2017	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	113762506 PESOS (AÑO 2017)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (\$136,741,951)	ASCENDENTE	1%	1%	1%	N/D
	A 112.- INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE	MIDE EL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	SIN META AL 2018	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 113.- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 METAS (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (4 metas)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 114.- DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 METAS (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (5 metas)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	80%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 115.- DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (PISP)	PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	(NÚMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL AÑO/NÚMERO DE ELEMENTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN EL AÑO)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	1278 ELEMENTOS (AÑO 2017)	1,030 ELEMENTOS AÑO 2018	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	96%
	A 116.- FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS	MIDE EL ÓRCENTAJE DE CIUDADANOS USUARIOS ENCUESTADOS QUE CONFÍAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911	(CIUDADANOS QUE MANIFIESTAN CONFIANZA EN EL SERVICIO/ CIUDADANOS ENCUESTADOS)	Calidad-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	95 POR CIENTO (AÑO 2017)	LOGRAR UN NIVEL DE CONFIANZA POR ENCIMA DEL 95% ANUAL	CONSTANTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 117.- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	MIDE EL ALCANCE DE CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	(PERSONAL CAPACITADO/ PERSONAL PROGRAMADO) *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (1 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 118.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EIECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	SIN META	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 119.- DESARROLLO DE CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	2 METAS (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (1 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 120.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA ESTATAL	(TIEMPO DE OPERACIÓN DE LAS CÁMARAS/ TIEMPO PROYECTADO)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	95 PORCIENTO (AÑO 2017)	MANTENER UNA DISPONIBILIDAD POR ENCIMA DEL 95 POR CIENTO	CONSTANTE	96.33%	96.62	95.20%	92.96%
	A 121.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO.	INCIDENCIA DELICTIVA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	MIDE LA TASA DE INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN AL ENTIDAD	((INCIDENCIA EN DELITOS DE ALTOIMPACTO EN LA ENTIDAD DEL AÑO X * 100,000)/LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD	Eficacia-Estratégico- Anual	TASA	866.494 TASA DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 10000 HABITANTES EN 2016 (AÑO 2017)	DISMINUIR LA TASA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, REPECTO AL AÑO ANTERIOR	DESCENDENTE	N/D	N/D	N/D	201.11
	A 122.- ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	SIN META	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 123.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA ENTIDAD	(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PROGRAMADO)2017	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	113762506 PESOS (AÑO 2017)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (\$136,741,951)	ASCENDENTE	1%	1%	1%	
	A 124.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES	MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	(TIEMPO DE OPERACIÓN D ELA RED/ TIEMPO PROYECTADO)	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	0 SIN LINEA (AÑO 2017)	SIN META	CONSTANTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 125.- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (1 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 126.- FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO	PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (1 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 127.- FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA	PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	SIN META	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	A 128.- MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL	PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (3 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 129.- FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS	PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 METAS (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (1 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 130.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3 META (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (1 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 131.- FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES	PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (2 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 132.- ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 METAS (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (3 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	A 133.- MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA	(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	CUMPLIR AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2018 (1 meta)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	100%
	B 101.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA	PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA	MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA	(POLÍGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	SIN META ESTABLECIDA	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	B 102.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO	PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO	MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO	(POLÍGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	SIN META ESTABLECIDA	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	B 103.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN	PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN	MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN	(POLÍGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	SIN META ESTABLECIDA	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	N/D
	C S01.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP	(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3878500 PESOS (AÑO 2017)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL RECURSO ASIGNADO (\$10,020,464)	ASCENDENTE	23.73%	55.80%	86%	99.44%
	C S02.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEECC	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEECC	(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1371500 PESOS (AÑO 2017)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO (\$2,010,083.80)	ASCENDENTE	66.21%	40.80%	75.20%	98.09%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 503.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES CEPVSD	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEPVSD	(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	1558500 PESOS (AÑO 2017)	EJERCER EL 100 POR CIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS (\$12,927,562.63)	ASCENDENTE	4.96%	54.60%	88.80%	99.61%
	D I01.- Implementación del monitoreo estatal de video vigilancia urbana	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE		CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA (1 META)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	67%
	D I02.- Implementación del sistema de identificación vehicular	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR) *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE		CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (1 META)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	46%
	D I03.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE		CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS (1 META)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	10%
	D I04.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i)	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5i	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5i	(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5i)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE		CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5i	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	0
	D I05.- Fortalecimiento e implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL C5i	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAL EL C5i	(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAL EL C5i)*101	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE		CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL C5i (1 META)	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	46%
	D I06.- Implementación del Centro de Información e Inteligencia	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA	(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA)*102	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE		CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA	ASCENDENTE	N/D	N/D	N/D	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

	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 LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS Y ENCAMINADAS A ATENDER EL REZAGO MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y DE COMBATE A LOS DELITOS; DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL; DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, INSTITUTO DE ADOLESCENTES Y DE UNA ADECUADA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	PORCENTAJE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL E INSTITUCIONAL CUMPLIDOS .	DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS INDICADORES QUE SE DERIVAN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	(INDICADORES EN CUMPLIMIENTO AL CORRIENTE/TOTAL DE INDICADORES)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 INDICADORES CUMPLIDOS CON REGISTRO (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.	ASCENDENTE	N/A	35	N/A	35
Propósito	LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA REACCIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES; DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO; DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA O DENUNCIA ANÓNIMA; DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA; DE LOS PROGRAMAS DE REINCORPORACIÓN SOCIAL PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES Y DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIR EL AVANCE EN MEJORAS EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO.	RESULTADOS DE LA ENVIPE DEL AÑO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	7410 PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS PERCIBEN INSEGURIDAD DE ACUERDO A LA ENVIPE DE MARZO-ABRIL 2016. (AÑO 2016)	MEJORAR EN UN 1% ANUAL LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA ENVIPE 2016.	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	64.5
Componentes	A.- Acciones interinstitucionales de la Secretaría de Seguridad Pública, coordinadas.	PORCENTAJE DE LA AGENDA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DAR SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LAS QUE PARTICIPA EL C. SECRETARIO(A) O LOS SUBSECRETARIOS(AS) TANTO LOCALES, NACIONALES O INTERNACIONALES.	(REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 AGENDA DE REUNIONES (AÑO 2017)	PARTICIPAR Y/O REALIZAR EN EL 90 POR CIENTO DE LAS REUNIONES A LAS QUE ES CONVOCADO O CONVOCA EL (LA) SECRETARIO(A).	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B.- Capacidad institucional de la policía estatal acreditable, servicios de vigilancia operativa y uso de las herramientas tecnológicas en el estado de colima, coordinadas.	PORCENTAJE EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES	IMPLEMENTAR OPERATIVOS EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE Y LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	(NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 OPERATIVOS ANUALES REALIZADOS (AÑO 2017)	REALIZAR 120 OPERATIVOS ANUALES EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE Y LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C.- Acciones de prevención del delito y programas que inhiban las causas de la inseguridad y violencia bajo un enfoque de corresponsabilidad social y participación ciudadana, implementadas.	PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE MANERA CONJUNTA CON LA SOCIEDAD, FOMENTANDO UNA COMUNICACIÓN FLUIDA Y LA CORRESPONSABILIDAD, DANDO COMO RESULTADO ACCIONES QUE LLEVEN A PREVENIR LAS CAUSAS DEL DELITO.	(ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS. (AÑO 2017)	AL 2018 AUMENTAR LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS.	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D.- Reinserción social de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del estado, lograda.	PORCENTAJE DE REINCIDENTES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL.	DAR SEGUIMIENTO A LA ESTADÍSTICA ESTATAL DE REINCIDENCIA DELICTIVA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO.	(TOTAL DE PERSONAS QUE OBTIENEN LIBERTAD/PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REINCIDENTES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1450 PPL EN PROCESO DE OBTENER LIBERTAD. (AÑO 2017)	70% DE REINCIDENCIA	DESCENDENTE	10	30	60	100
	E.- Reintegración y reinserción social y familiar del adolescente en conflicto con la ley penal, realizada.	PORCENTAJE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SUPERVISIÓN A LOS ADOLESCENTES.	SUPERVISAR Y DAR ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES QUE HAYAN INCURRIDO EN ALGÚN DELITO.	(ADOLESCENTES SUJETOS A SUPERVISIÓN O ATENCIÓN/NÚMERO TOTAL DE ADOLESCENTES)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	90% DE ADOLESCENTES ATENDIDOS. (AÑO 2017)	QUE EL 90 POR CIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY TENGAN ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN.	ASCENDENTE	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F.- Capacitación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el estado en instalaciones óptimas para la operatividad, realizada.	PORCENTAJE EN LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS .	CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES.	(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	CURSOS	50 CURSOS REALIZADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO A DICIEMBRE DE 2017, DE DONDE SE SACARÁ EL PORCENTAJE PARA ESTE EJERCICIO 2018. (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS CURSOS PROGRAMADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO POLICIAL PARA EL EJERCICIO 2018.	ASCENDENTE	25	50	75	100
	G.- Policía Auxiliar de Secretaría de Seguridad Pública, consolidada.	PORCENTAJE EN LOS CONTRATOS EMPRESARIALES VIGENTES	COMPROBAR EL NÚMERO DE EMPRESAS A LAS CUALES PRESTEMOS EL SERVICIO.	(NÚMERO DE EMPRESAS INVITADAS A OTORGAR EL SERVICIO/NÚMERO DE EMPRESAS A LAS QUE PRESTAMOS SERVICIOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PERSONAS	1 EMPRESA (GOBIERNO DEL ESTADO) (AÑO 2017)	CONTAR CON MÍNIMO 10 EMPRESAS A LAS CUALES OFRECERLES EL SERVICIO.	ASCENDENTE	10	30	50	100
	H.- Capacidad de los servicios de seguridad privada, fortalecido.	PORCENTAJE EN LA SUPERVISIÓN DE EMPRESAS	PORCENTAJE DE PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA REGULADAS.	(NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SUPERVISADAS/NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REGISTRADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	90 NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON REGISTRO, AL 2018. (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 90 POR CIENTO DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA, AL 2018.	ASCENDENTE	6	39	87	100
Actividades	A S01.- Seguimiento a la implementación del Modelo Óptimo de la Función Policial.	PORCENTAJE DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL	DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y/O CUMPLIMIENTOS DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL.	(ACCIONES DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL CUMPLIDAS/ACCIONES DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 ACUERDOS (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL.	ASCENDENTE	25	45	60	100
	B S01.- Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios (FORTASEG)	PORCENTAJE EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL ESTATAL	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL.	(CANTIDAD DE METAS CUMPLIDAS/CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	0 METAS CUMPLIDAS (AÑO 2017)	CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL.	ASCENDENTE	N/A	69	N/A	100
	B S02.- Preservación de la Seguridad Pública.	PORCENTAJE EN LAS ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS	ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE A LA INCIDENCIA DELICTIVA.	(ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS/ACCIONES EXTRAORDINARIAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS (AÑO 2017)	REALIZAR 100 ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS AL AÑO A FIN DE DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INCIDENCIA DELICTIVA.	ASCENDENTE	30	55	80	100
	B S03.- Optimización de las herramientas tecnológicas de atención y coordinación de la seguridad pública.	PORCENTAJE EN LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL	FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PARA INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	(CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	0 CURSOS REALIZADOS (AÑO 2017)	REALIZAR 6 CURSOS AL 2018, AL PERSONAL DE C5, C4 Y C2 MUNICIPALES.	ASCENDENTE	N/A	50	N/A	100
	C S01.- Impactar a la población con acciones en materia de participación ciudadana y prevención del delito.	PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE PERSONAS QUE SE LOGRARON IMPACTAR CON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	(NÚMERO DE PERSONAS IMPACTADAS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	93,000 HABITANTES IMPACTADOS CON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL AÑO 2018 (AÑO 2017)	IMPACTAR A 70,000 PERSONAS ANUALMENTE CON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D K01.- Gestionar y renovar infraestructura en los diversos centros penitenciarios.	PORCENTAJE EN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE LOS 2 CENTROS PENITENCIARIOS Y RECLUSORIO PREVENTIVO TECOMÁN CON NECESIDADES DE CREACIÓN Y REMODELACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRIORITARIAS.	(INFRAESTRUCTURA REMODELADA/ INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	ÁREAS REMODELADAS A DICIEMBRE DE 2017 (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA PARA EL 2018	ASCENDENTE	5	15	25	25
	D K02.- Cumplir con las recomendaciones de la comisión nacional de derechos humanos para el posicionamiento del sistema penitenciario estatal entre los 5 primeros lugares del país.	PORCENTAJE EN EL DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RESULTADO DEL DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA.	(DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 2016/DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 2017)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6.41 CALIFICACIÓN EN EL AÑO 2016 (AÑO 2017)	ASCENSO EN POSICIONAMIENTO 14 RESPECTO AL 2018	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	100
	E S01.- Ejecutar las medidas de sanción y cautelares que el órgano jurisdiccional especializado imponga a los adolescentes, bajo las directrices de un proceso integral, incluyente, que permita cumplir de manera eficiente y eficaz la reintegración social y familiar del adolescente, así como su reintegración social en estricto apego a sus derechos fundamentales.	PORCENTAJE EN LAS MEDIDAS DE SANCIÓN Y CAUTELARES A LOS ADOLESCENTES.	DAR SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SANCIÓN O CAUTELARES IMPUESTAS POR EL JUEZ, A LOS ADOLESCENTES.	(MEDIDAS DE SANCIÓN EN SEGUIMIENTO/MEDIDAS DE SANCIÓN APLICADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	90% DE MEDIDAS DE SUPERVISIÓN. (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 95% DEL SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LAS MEDIDAS DE SANCIÓN O CAUTELARES IMPUESTAS POR EL JUEZ A LOS ADOLESCENTES QUE INCURRAN EN ALGÚN DELITO DURANTE 2018.	ASCENDENTE	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F S01.- Capacitación a los elementos de seguridad pública.	PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO.	CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES.	(NÚMERO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS/NÚMERO DE PARTICIPANTES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1500 NÚMERO DE PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO A DICIEMBRE DE 2017, DE DONDE SE SACARÁ EL PORCENTAJE PARA ESTE EJERCICIO 2018. (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO POLICIAL PARA EL EJERCICIO 2018.	ASCENDENTE	25	50	75	100
	F K02.- Fortalecimiento de la infraestructura del instituto de formación, capacitación y profesionalización policial.	PORCENTAJE EN LAS OBRAS PROYECTADAS	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	(NÚMERO DE OBRAS CONCLUIDAS/NÚMERO DE OBRAS PROYECTADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 CONSTRUCCIÓN (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS PARA EL EJERCICIO 2018.	ASCENDENTE	N/A	10	40	40
	G S01.- Coadyuvando con la seguridad en el estado a través de un servicio de seguridad privada con personal altamente capacitado.	PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS	COMPROBAR EL NÚMERO DE SERVICIOS QUE TENEMOS CONTRATADOS A TRAVÉS DE LA DGPAE.	(NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS/NÚMERO DE SERVICIOS REQUERIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	36 SERVICIOS (AÑO 2017)	CONTAR MÍNIMO CON 20 SERVICIOS ADICIONALES.	ASCENDENTE	10	30	50	100
	H S01.- Supervisión de las prestadoras de servicios de seguridad privada.	PORCENTAJE DE LA SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS	VERIFICAR A TRAVÉS DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN QUE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SE ENCUENTREN OPERANDO DENTRO DEL MARCO DE LA LEY PARA ELLAS ESTABLECIDO.	(NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SUPERVISADAS/NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REGISTRADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	90 NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA BAJO SUPERVISIÓN CONSTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. (AÑO 2017)	CUMPLIR CON EL 90 POR CIENTO DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2018.	ASCENDENTE	6	33	87	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 34- PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 130000 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

	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 LOGRAR EN LA ENTIDAD UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE IMPUNIDAD EN LA LÍNEA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA; LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EN RELACIÓN A LA CARGA LABORAL Y EL RECURSO EXISTENTE: HUMANO Y MATERIAL.	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIEN INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.	VALOR DEL INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	Calidad-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016) QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO 2016)	72.00 SE REFIERE A UN PORCENTAJE DE 72% DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD)	DESCENDENTE	0	0	0	n/d
Propósito	LA ENTIDAD CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA	SE REFIERE AL INCREMENTO O DECREMENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LOS SEIS TIPOS DE DELITO DE ALTO IMPACTO EN LA ENTIDAD	((INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T/INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T-1)/-1)*100	Calidad-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	10953 DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD (AÑO 2016)	100.00 DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA)	DESCENDENTE	0	0	0	100
Componentes	A.- Fiscalía General de Justicia operada.	PORCENTAJE DE AVANCE EN OPERACIÓN	DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA TRANSITAR DE PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO E INICIAR OPERACIONES, CUAL ES EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE SE HA TENIDO.	TOTAL DE AVANCE EL LA TRANSICIÓN/TOTAL PROYECTADO*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA TRANSICIÓN A LA FGJE (AÑO 2017)	40.00 LOGRAR EL 40 POR CIENTO DE AVANCE EN LA TRANSICIÓN A FGE)	ASCENDENTE	0	0	0	94.8
	B.- Gestión de la Procuraduría General de Justicia fortalecida.	TASA DE VARIACIÓN DE GESTIONES CUMPLIDAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DE LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SOLICITADAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DELITOS DENUNCIADOS, CUANTOS HAN SIDO CUMPLIDAS.	((GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO T/ GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	PORCENTAJE DE GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO 2016 (AÑO 2017)	8.00 INCREMENTO EN LAS GESTIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CUMPLIDAS)	ASCENDENTE	0	0	0	90
	C.- Capacidad operativa de la Procuraduría General de Justicia fortalecida.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DE LOS RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIONES Y NUEVAS ÁREAS NECESARIAS PARA UNA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CUAL HA SIDO EL INCREMENTO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES PROYECTADAS.	((OPERATIVIDAD ALCANZADA EN EL AÑO T /OPERATIVIDAD ALCANZADA EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA (AÑO 2016)	8.00 INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA)	ASCENDENTE	0	0	0	92.1
	A S01.- Planeación y conducción de las acciones de Procuración de justicia	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PROYECTADAS, CUANTAS HAN SIDO REALIZADAS	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROYECTADAS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NA ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016)	100.00 CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES PROYECTADAS)	ASCENDENTE	0	0	0	93
	B S01.- Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE OFICIOS CUMPLIDOS	DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA, QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON CUMPLIDOS.	((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T-1)-1)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	84.09 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DGPI (AÑO 2016)	4.00 INCREMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	86
	B S02.- Fortalecimiento de las acciones de Servicios periciales	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE DICTÁMENES PERICIALES CUMPLIDOS	DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON CUMPLIDOS	((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	87.03 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES (AÑO 2016)	4.00 INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	96

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 503.- Fortalecimiento de las acciones de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas y Prevención del Delito.	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN	DE LA TOTALIDAD DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A A LOS JUZGADOS FAMILIARES, CIVILES Y MIXTOS, QUE PORCENTAJE DE ESTOS RECIBIÓ LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO DE PRIMERA INSTANCIA.	AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN/TOTAL DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	67.01 AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA (AÑO 2016)	100.00 CUMPLIR CON LA TOTALIDAD PROYECTADA DE AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	100
		PORCENTAJE DE SOLICITUDES A LA DPDAV CUMPLIDAS	DE LA TOTALIDAD SE SOLICITUDES REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS (SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE PROTECCIÓN, TRASLADOS, BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS Y ASISTENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES) QUE PORCENTAJE DE ELAS SE CUMPLEN.	SOLICITUDES CUMPLIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS*100	Economía-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES CUMPLIDAS (AÑO 2016)	100.00 CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA DPDAV)	CONSTANTE	0	0	0	100
	B 504.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS	TASA DE VARIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS (EXHORTO D., INCOMPETENCIA, ABSTENCIÓN, NO EJERCICIO DE AP, CRITERIOS DE O., S.A. Y JUDICIALIZADOS), CON RESPECTO A LAS INICIADAS.	((CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO T/CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	17.05 PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS CON RESPECTO A LAS INICIADAS (AÑO 2016)	4.00 INCREMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	C 501.- Prestación de servicios para el sistema de procuración e impartición de justicia (servicios de personal)	PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS REALIZADOS, CON RESPECTO A LOS PROYECTADOS.	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES RPROYECTADAS*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 PORCENTAJE ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016)	100.00 CUMPLIR LA TOTALIDAD DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO PROYECTADAS)	CONSTANTE	0	0	0	100
	C 502.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la PGJE	PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS	DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS OPERATIVOS EXISTENTES EN EL AÑO, QUE PORCENTAJE ESTÁ CAPACITADO CON PROFESIONALIZACIÓN O ESPECIALIZACIÓN, CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU CAPO DE ACCIÓN	(ELEMENTOS CAPACITADOS /TOTALIDAD DE ELEMENTOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ CAPACITADOS CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA DE ACCIÓN (AÑO 2016)	100.00 CAPACITAR AL 70 POR CIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO CON POR LO MENOS UN CURSO EN SU CAMPO DE ACCIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	C K03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y SEMEFO	DE LAS 6 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LOS 3 SERVICIOS MÉDICOS FORENSES (SEMEFO) EN LA ENTIDAD, CUANTOS HAN SIDO REMODELADOS Y/O MODERNIZADAS PARA SU ADECUADA OPERACIÓN.	ÁREAS REMODELADAS/ ÁREAS PROYECTADAS*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE EN REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS (AÑO 2016)	100.00 REMODELAR 3 ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	83
		PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR	DE LA TOTALIDAD DEL PARQUE VEHICULAR EN BUEN ESTADO NECESARIO PARA LAS PAREJAS DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA, CUAL ES EL PORCENTAJE DE COBERTURA EXISTENTE.	VEHÍCULOS ASIGNADOS / VEHÍCULOS PROYECTADOS * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	37.35 PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AÑO 2016)	100.00 LOGRAR EL 54.41 DE COVERTURA VEHICULAR)	ASCENDENTE	0	0	0	87.8
		TASA DE VARIACIÓN DE AVANCE EN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	CUAL ES LA TASA DE VARIACIÓN EN EL AVANCE DEL EQUIPAMIENTO ACTUAL EXISTENTE, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA INVESTIGADORA Y SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL ESTADO.	((EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL AÑO T/EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA	61.25 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EXISTENTE (AÑO 2016)	8.00 INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO)	ASCENDENTE	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 35-DERECHOS HUMANOS
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

	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 PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA.	PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA	ACTIVIDADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	(PERSONAS POR ATENDER/PERSONAS ATENDIDAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	711.235 personas que habitan en la entidad federativa http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/ PERSONAS ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2016)		ASCENDENTE	0.27%	0.43%	0.33%	0.74%
Propósito	LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN EL ESTADO DE COLIMA RECIBE LA ATENCIÓN Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO.	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	REGISTRO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CDHEC	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	11714 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2017)		ASCENDENTE	1.64%	26.51%	20.19%	45.09%
Componentes	A.- Coordinación de las acciones de protección y defensa a los Derechos Humanos realizada	RECOMENDACIONES EMITIDAS	EL TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DE LAS QUEJAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	(RECOMENDACIONES EMITIDAS/VIOLACIONES ACREDITADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	07 RECOMENDACIONES EMITIDAS EMITIDAS DE LAS QUEJAS EN LAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	42.85%	128.50%
Actividades	A S01.- Apertura de oficinas en la Ciudad de Manzanillo y Tecmán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima	OFICINAS HABILITADAS	HABILITACIÓN DE OFICINA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y MANZANILLO	OFICINAS CONSTRUIDAS/SOBRE OFICINAS PROGRAMADAS	Calidad-Gestión-Anual	ABSOLUTO	0 OFICINAS HABILITADAS (AÑO 2017)		CONSTANTE	0	0	0	0
	A S02.- Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a los Derechos Humanos.	ATENCIÓN A USUARIOS QUE PRESENTAN QUEJAS	SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS QUE PRESENTAN QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS	(NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/RELACIÓN A LAS QUEJAS PRESENTADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2464 (AÑO 2017)		CONSTANTE	20.69%	21.63%	43.09%	18.06%
	A K03.- Contar con instalaciones propias y adecuadas para la Comisión de Derechos Humanos para atender las necesidades que demanda la población colimense	OFICINAS PROPIAS Y HABILITADAS	OFICINAS HABILITADAS PARA DAR MEJOR SERVICIO A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A RECIBIR LOS SERVICIOS DE ESTA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS	(OFICINA CONSTRUIDA / OFICINA PROGRAMADA) * 100	Calidad-Gestión-Anual	ABSOLUTO	100% 0 (AÑO 2016)		CONSTANTE	0	0	0	0
	A S04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima	PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS APLICADOS	(GASTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)* 100	Eficiencia-Gestión-Anual	ABSOLUTO	100% NO APLICA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S05.- Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos en todos los sectores de la población colimense,	PERSONAS ATENDIDAS Y CAPACITADAS	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	REGISTRO INTERNO DE ACTIVIDADES	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% 8504 (AÑO 2016)		ASCENDENTE	15.90%	30.02%	19.30%	56.87%
	A S06.- Garantizar, respetar y proteger la integridad de las personas en las cuales e detecte que haya sufrido Tortura a través de la aplicación del Protocolo de Estambul).	USUARIOS VICTIMAS DE TORTURA QUE SE LES APLICA EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL	SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS VICTIMAS DE TORTURA POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS, A QUIENES SE LES APLICA EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL	(VICTIMAS DE TORTURA CON PROTOCOLO DE ESTAMBUL APLICADO/VICTIMAS DE TORTURA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 USUARIOS VICTIMAS DE TORTURA CON PROTOCOLO DE ESTAMBUL APLICADO (AÑO 2018)		DESCENDENTE	0	0	100%	0
	A S07.- Incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad	ACCIONES REALIZADAS	GENERAR Y REALIZAR ACCIONES EN TORNO A LA ATENCIÓN A GRUPOS CON SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS REALIZADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)		ASCENDENTE	23.78%	24.03%	3.78%	104.45%
	A S08.- Difundir, publicar y promover las actividades que se desarrollen para el cumplimiento de las funciones de la CDHEC. (visión y misión institucional.)	PUBLICACIONES EMITIDAS	PUBLICACIONES, EDICIONES Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PUBLICACIONES EMITIDAS/SOBRE PUBLICACIONES PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1421 PUBLICACIONES (AÑO 2017)		ASCENDENTE	13.79%	14.02%	17.73%	31.94%
	A S09.- Garantiza, respetar, proteger e informar de manera clara y transparente las actividades generadas por las áreas que conforman este Organismo.	SOLICITUDES ATENDIDAS	DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTES DE LA PÁGINA WEB.	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	103 SOLICITUDES (AÑO 2017)		DESCENDENTE	26.21%	53.36%	11.65%	18.44%
	A S10.- Organizar, ordenar, preservar y clasificar los documentos que conforman el patrimonio históricos, cultural y administrativo de la CDHEC.	ACTIVIDADES REGISTRADAS Y CLASIFICADAS	TOTAL DE REGISTROS ARCHIVISTICOS Y CLASIFICADOS DENTRO DE LAS BASES DE DATOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE REGISTRO	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)		CONSTANTE	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S11.- Desarrollar, apoyar, respetar y coordinar los trabajos de transversalidad en torno a la igualdad sustantiva de género en los diversos sectores de la población.	ACCIONES REALIZADAS	REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SUSTANTIVA	(PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 37-REGISTRO DEL TERRITORIO
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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 LA INTEGRACIÓN DE UN INVENTARIO INMOBILIARIO QUE BRINDE CERTEZA TÉCNICA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS O HECHOS JURÍDICOS Y LA IDENTIFICACIÓN PLENA DE CADA INMUEBLE	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA BASE DE DATOS	MIDE LA EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA BASE DE DATOS DEL IRTEC	NÚMERO TOTAL DE FOLIOS ENTRE EL NÚMERO DE FOLIOS ACTUALIZADOS POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL IRTEC (AÑO 2017)	CUMPLIR COIN UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA	ASCENDENTE	30	50	70	100
Propósito	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES DE ESTADO RECIBEN CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE SUS PROPIEDADES.	ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC	CURSOS IMPARTIDOS DEL 2018 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS AL 2018 POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA (AÑO 2017)	5 IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	50	50	100
Componentes	A.- Servicios solicitados brindados oportunamente	% DE SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS EN MÁXIMO TRES DÍAS	ES LA CANTIDAD DE TRÁMITES QUE SE RESUELVEN EN UN MÁXIMO DE TRES DÍAS CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	TRÁMITES REGISTRALES CATASTRALES Y TERRITORIALES QUE SE ATIENDEN EN UN TERMINO MÁXIMO DE TRES DÍAS ENTRE EL TOTAL DE TRÁMITES POR CIENTO	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 DAR RESPUESTA OPORTUNA AL 80% DE LOS TRÁMITES DEL IRTEC (AÑO 2017)		ASCENDENTE	30	50	50	100
Actividades	A S01.- ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE LAS ZONAS DE CRECIMIENTO EN LAS CABECERAS MUNICIPALES MEDIANTE EL USO DEL DRON.	% DE COBERTURA TERRITORIAL	INDICA LA CANTIDAD DE CAPAS GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL ESTADO	NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017)		ASCENDENTE	5	45	68	92
	A S02.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.	% DE RECURSO EJERCIDO PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	ESTE INDICADOR NOS PERMITE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE RECURSO PRESUPUESTADO QUE SE A EJERCIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE.	RECURSO EJERCIDO ENTRE TOTAL DE RECURSO PRESUPUESTADO PARA MANTENIMIENTO POR CIENTO	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% RECURSO EJERCIDO (AÑO 2017)	ESTABLECER EL MECANISMO PARA EJERCER DE LE MEJOR FORMA LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S03.- CREACIÓN DEL COMPENDIO DE IMÁGENES AÉREAS DE LOS PRINCIPALES SITIOS DE ALTO RIESGO POR CONTINGENCIAS NATURALES.	% DE COBERTURA TERRITORIAL	INDICA LA CANTIDAD DE CAPAS GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL ESTADO	NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	50	80
	A S04.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, COMPROMISO DE GOBIERNO N° 499 RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE TENENCIA DE LA TIERRA, EJIDO JILITUPA MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 499	SE INDICA LA EFICACIA CON LA QUE FUE RESUELTO EL COMPROMISO DE GOBIERNO 499	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ENTRE EL TOTAL DE COMPROMISOS POR 100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	100% N/A (AÑO 2017)	CUMPLIR DE MANERA LEGAR EN LA ATENCIÓN DEL COMPROMISO 499	CONSTANTE	30	50	50	100
	A S05.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE OFICINA DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.	% DE EQUIPOS RENOVADOS	NOS PERMITE IDENTIFICAR AL AÑO LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SON RENOVADOS.	CANTIDAD DE EQUIPOS RENOVADOS ENTRE TOTAL DE EQUIPOS POR 100	Economía-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% EQUIPOS RENOVADOS (AÑO 2017)	PERMITE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE COMPRAS DE EQUIPOS POR AÑO Y DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE ADQUIEREN EN BASE A LOS CAMBIOS DE LOS MISMOS.	CONSTANTE	25	50	75	100
	A S06.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES.	% DE SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS	SE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE PROPIEDAD EMITIDAS POR EL CATASTRO	SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% TRÁMITES CATASTRALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)	IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL CATASTRO	ASCENDENTE	30	50	50	100
	% DE SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS	SE REFIERE A TODAS LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE BIENES EFECTUADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CERTEZA JURÍDICA A UNA PROPIEDAD O PRODUCIR EFECTOS A TERCEROS	SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS REGISTRALES SOLICITADOS POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% TRÁMITES REGISTRALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)	IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO	ASCENDENTE	30	50	50	100	
	% DE SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOS	SE REFIERE A LAS CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE UN BIEN INMUEBLE ATENDIDAS	SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS TERRITORIALES SOLICITADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% TRÁMITES TERRITORIALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TERRITORIO EN EL AÑO	ASCENDENTE	30	50	50	100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 107.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO Y CATASTRO, CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2017	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOS PEI	INDICA LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO PEI QUE CONTEMPLA LA SEDATU	(PROYECTO EJECUTADOS/ PROYECTO PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO (AÑO 2017)		CONSTANTE	0	0	0	0
	A 508.- ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL	% DE CATASTROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS	DETERMINA EL AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS	CANTIDAD DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL MUNICIPAL ACTUALIZADA ENTRE EL TOTAL DE MUNICIPIOS POR 100	Eficacia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	100 CARTOGRAFÍA CATASTRAL ACTUALIZADA (AÑO 2017)	CONTRIBUIR CON LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA MEDIANTE EL TRABAJO COORDINADO DE SUS ÓRGANOS COLEGIADOS	ASCENDENTE	30	50	60	75
	A 509.- PLANEACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, CATASTRAL Y TERRITORIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES	SE REFIERE A LOS SERVICIOS PERSONALES QUE REALIZA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA ENTRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES ENTRE 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% 24 QUINCENAS OTORGADAS (AÑO 2017)	MANTENER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL IRTEC	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
38-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

	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 AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LOS COLIMENSES CON CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE, EJERCIENDO LA RECTORÍA Y GESTIONANDO RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO.	USUARIOS BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DEL SECTOR HIDRAULICO	SE REFIERE AL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	ES LA SUMA DE BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA PROAGUA EN 2018	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	30000 BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (AÑO 2018)	100.00 TOTAL DE USUARIOS BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO)	ASCENDENTE	0	0	0	133.3
Propósito	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA RECIBEN SOPORTE TÉCNICO, GESTIÓN DE RECURSOS, NORMATIVO Y SOCIAL CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRÁULICO DE MANERA SUSTENTABLE	GESTION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR HIDRAULICO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	LA GESTIÓN DE LAS OBRAS Y RECURSOS PARA EL PROGRAMA PROAGUA Y CULTURA DEL AGUA	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS 2018 ENTRE EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS 2018 *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	160000000 TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS EN 2017 (AÑO 2017)	100.00 TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS)	ASCENDENTE	0	0	81.3	92.9
Componentes	A.- Acceso de la población a los servicios de agua potable incrementado.	PORCENTAJE ANUAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL ESTADO DE COLIMA RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	PROPORCION DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS	(OBRAS EJECUTADA/ OBRAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	16 OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 OBRAS REALIZADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B.- Cobertura de desinfección del agua para consumo humano incrementada.	COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DESINFECCION DEL AGUA EN EL ESTADO	NUMERO DE KILOGRAMOS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS ENTRE NUMERO DE KILOGRAMOS DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR CIENTO	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	93,000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (CLORO) (AÑO 2018)	100.00 KILOGRAMOS DE PRODUCTOS QUIMICOS (HIPOCLORITO DE SODIO)	ASCENDENTE	0	0	32.3	100
	C.- Acceso a los servicios de alcantarillado sanitario en el estado incrementado.	COBERTURA DE SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA ENTRE TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE SANEAMIENTO POR CIENTO	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017)	100.00 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO)	ASCENDENTE	96	96	96	98.5
	D.- Acceso a los servicios de saneamiento ampliado.	COBERTURA DE SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA ENTRE TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE SANEAMIENTO POR CIENTO	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017)	100.00 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO)	ASCENDENTE	96	96	96	98.5
	E.- Tratamiento de aguas residuales garantizado.	COBERTURA DE SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA ENTRE TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE SANEAMIENTO POR CIENTO	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017)	100.00 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO)	ASCENDENTE	96	96	96	98.5
	F.- Usuarios y Sociedad Organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura del uso racional consolidada	POBLACION CONCIENTIZADA	POBLACION CONCIENTIZADA CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	POBLACION ATENDIDA 2018 ENTRE POBLACION PROGRAMADA 2018 POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	14300 POBLACION ATENDIDA (AÑO 2017)	100.00 POBLACIÓN ATENDIDAS)	ASCENDENTE	34.1	93.3	103.8	151.7
A 501.- Redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana	COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA	SE REFIERE AL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	NUMERO DE OBRAS DE AMPLIACION Y REHABILITACION CONSTRUIDAS ENTRE OBRAS DE AMPLIACION Y REHABILITACION PROGRAMADAS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	14 OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	ASCENDENTE	0	0	15	110	
	A 502.- Personal de los Organismos Operadores de Agua capacitados.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CEAC Y ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CEAC Y ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	(CURSOS IMPARTIDOS DEL 2018/CURSOS PROGRAMADOS AL 2018)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	4 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA (AÑO 2017)	100.00 CURSOS DE CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE	0	0	20	140
	A 503.- Padrones de usuarios de Catastros Técnicos actualizados.	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PADRONES DE USUARIOS	ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA LOS PADRONES DE USUARIOS	PADRÓN DE USUARIOS ACTUALIZADOS EN 2018 ENTRE PADRÓN DE USUARIOS AUTORIZADOS AL 2018 POR CIENTO	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 PADRONES DE USUARIOS ACTUALIZADOS (AÑO 2018)	100.00 PADRÓN DE USUARIOS)	ASCENDENTE	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S01.- Protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores en condiciones óptimas y reactivos desinfectantes de agua adquiridos.	COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DESINFECCION DEL AGUA EN EL ESTADO	NUMERO DE KILOGRAMOS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS ENTRE NUMERO DE KILOGRAMOS DE PRODUCTOS PROGRAMADOS POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	93,000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (CLORO) (AÑO 2018)	100.00 KILOGRAMOS DE PRODUCTOS QUIMICOS (HIPOCLORITO DE SODIO)	ASCENDENTE	0	0	32.3	100
	C K01.- Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado en la zona rural y urbana del estado ejecutadas.	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA ENTRE TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)	100.00 COBERTURA DE ALCANTARILLADO)	ASCENDENTE	99.8	99.8	99.8	100
	C K02.- Colectores pluviales construidos en el estado	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA ENTRE TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)	100.00 COBERTURA DE ALCANTARILLADO)	ASCENDENTE	99.8	99.8	99.8	100
	D K01.- Plantas de tratamiento construidas y rehabilitadas.	COBERTURA DE SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA ENTRE TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE SANEAMIENTO POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017)	100.00 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO)	ASCENDENTE	96	96	96	98.5
	D S02.- Estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio, elaborados.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES QUE NO CUENTEN CON SERVICIO	ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS EN EL 2017 ENTRE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2021 POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO (AÑO 2017)	0.00 ESTUDIOS DE SANEAMIENTO)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	E S01.- Programa de monitoreo de la infraestructura de saneamiento (PTAR) en el estado para verificar su funcionamiento	COBERTURA DE SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA ENTRE TOTAL DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE SANEAMIENTO POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017)	100.00 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO)	ASCENDENTE	96	96	96	98.5
	F S01.- Pláticas escolares, eventos e impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en la población del estado	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (EVENTOS, PLATICAS ESCOLARES Y COMUNITARIAS)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018 ENTRE ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 2018 POR CIEN	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	98 TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA (AÑO 2017)	100.00 ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONCIENTIZACIÓN)	ASCENDENTE	34.7	90.8	95.9	124.5
	F S02.- Instalación o apertura de espacios de cultura del agua, fortalecimiento de los existentes y capacitación del personal para complementar las herramientas con las que se cuentan para que realicen su trabajo de concientización en el estado	ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EFICIENTES	CAPACITACION DEL PERSONAL RESPONSABLE Y EQUIPAMIENTO A LAS AREAS DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA UN BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS EN 2018 ENTRE TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS PROGRAMADO 2018 POR CIEN	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	15 ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EQUIPADOS Y CAPACITADOS (AÑO 2017)	100.00 ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA FORTALECIDOS Y CAPACITADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	66.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
Unidad Presupuestal: 41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

	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 GARANTIZAR EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ESTADO, MEDIANTE ACCIONES PRECISAS, INDICADORES Y SANCIONES QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LOS MISMOS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN MATERIA AMBIENTAL	Porcentaje de cumplimiento de las líneas de acción del PED en materia ambiental que atiende el IMADES	(CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN MATERIA AMBIENTAL ALCANZADO/CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN MATERIA AMBIENTAL PROGRAMADO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2017)	100.00 ALCANZAR EL 100 POR CIENTO DE LAS 20 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED)	ASCENDENTE	0	4.24	4.24	23.8
Propósito	LA POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN POR MEDIO DE POLÍTICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL DE METAS INSTITUCIONALES	Porcentaje del avance promedio que se tiene de todas las metas del Programa Institucional.	(SUMA DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA META INSTITUCIONAL / NÚMERO DE METAS)	Eficacia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS INSTITUCIONALES (NO SE TIENE EL DATO DEL 2017) (AÑO 2017)	100% DE AVANCE EN LAS METAS INSTITUCIONALES	ASCENDENTE	16.36	24.11	43.91	51
Componentes	A.- Con la planeación del desarrollo del estado se ha contribuido a la sustentabilidad, mediante el ordenamiento ecológico y territorial.	PORCENTAJE DE LOS DICTÁMENES DE CONGRUENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO EMITIDOS DE MANERA EFICIENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO AL AÑO.	De todas las solicitudes de dictamen de factibilidad de uso del suelo recibidas en el año, el indicador muestra el porcentaje de las que fueron atendidas de manera eficiente (en un lapso igual o menor a 10 días), pudiendo ser o no factibles, dependiendo si contravienen o no los criterios ecológicos de los ordenamientos publicados.	(SUMA DEL NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS DE MANERA EFICIENTE / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA DICTAMEN EN EL AÑO)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	No aplica. NO SE EVALUÓ EL NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS DE MANERA EFICIENTE (IGUAL O MENOR A 8 DÍAS). (AÑO 2017)	80% DICTÁMENES DE CONGRUENCIA DE USO DEL SUELO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EMITIDOS CON EFICIENCIA.)	CONSTANTE	15	31	43	89
	B.- Se ha incrementado las áreas de valor ambiental y se han fortalecido los parque estatales debido a la sensibilización y capacitación en la conservación de recursos naturales.	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES PARA FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Número de publicaciones en las redes sociales de mensajes para sensibilizar e incrementar los valores ambientales y la conservación de los recursos naturales.	(CANTIDAD DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN AL AÑO/CANTIDAD DE PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	50 PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES PARA FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. (AÑO 2017)	100% PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES PARA FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES)	ASCENDENTE	26	26	77	100
	C.- La regulación ambiental se ha fortalecido mediante los procesos de inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de la vigilancia en materia de dasonomía y recursos naturales.	MONITOREO Y CONTROL DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS AMBIENTALES EMANADOS DE LA NORMATIVIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE	(CANTIDAD DE ACTAS EMITIDAS/CANTIDAD DE ACTAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	40 VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACION AMBIENTAL (AÑO 2017)	100% DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN EMITIDAS EN EL AÑO 2018)	ASCENDENTE	17	30	36	93.33
	D.- La educación ambiental de los colimenses se ha mejorado, a través de prácticas a favor del medio ambiente.	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL CON EL IMADES	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FIRMAN UN COMPROMISO CON EL IMADES PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.	(NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL/ NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES (AÑO 2017)	100% DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	E.- Los procesos de evaluación de impacto y riesgo ambiental en condiciones de cambio climático se han fortalecido propiciando el desarrollo sustentable e impulsando inversiones económicas verdes y bajas en carbono.	GIROS REGISTRADOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	PORCENTAJE DE NÚMERO DE GIROS REGISTRADOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD EN IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL RESPECTO A NÚMERO DE GIROS PROYECTADOS	(NÚMERO DE GIROS EN AÑO REGISTRADOS/SNÚMERO DE GIROS PROYECTADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	30 CANTIDAD DE GIROS REGISTRADOS Y EVALUADOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD (AÑO 2017)	100% DE LAS 89 SOLICITUDES DE IMPACTO AMBIENTAL)	ASCENDENTE	23	37	72	100
	F.- El marco jurídico se ha actualizado y fortalecido permitiendo establecer mecanismos de financiamiento y apoyo para la atención de problemas ambientales.	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MIDE LA CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CON RELACION A LOS INSTRUMENTOS REQUERIDOS	(CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS/ CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)*100.	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS (AÑO 2017)	100% DE LAS INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	G.- Se ha impulsado una gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios para incrementar el aprovechamiento de los materiales reciclables para reducir los residuos a confinar en los rellenos sanitarios.	ACCIONES PARA FOMENTAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RSU	Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada de los RSU	(SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS/ SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE DISPONEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD. (AÑO 2017)	100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	ASCENDENTE	0	0	0	34

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación, consulta, publicación y evaluación en los municipios.	PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICOS ELABORADOS	Número de modelos de ordenamiento ecológicos elaborados, en cualquier escala (estatal, regional o municipal)	NUMERO DE PROGRAMAS DE OET REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	1 PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO (AÑO 2016)	100% DE LOS MODELOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICOS ELABORADOS, UNO A ESCALA REGIONAL Y OTRO LOCAL.)	CONSTANTE	0	0	1	100
	B S01.- Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental, y acciones de sensibilización divulgación y capacitación sobre su importancia en términos de los servicios ambientales que ofrece.	PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE CULTURA Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES.	SUMA DE LOS PARTICIPANTES DE CADA EVENTO POR MES	Eficacia-Gestión- Mensual	PERSONAS	1000 PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL. (AÑO 2017)	100% DE LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE CULTURA Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL)	ASCENDENTE	318	1502	2187	100
	B S02.- Formulación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad	CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Y LA CONABIO.	Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno del Estado y la CONABIO para coordinar las actividades de planeación, investigación científica, validación, transferencia tecnológica y publicaciones conjuntas (ej. Estrategia de la Biodiversidad del Estado de Colima) sobre la diversidad biológica del estado de Colima.	# CONVENIOS FIRMADOS	Eficacia-Gestión- Anual	DOCUMENTO	0 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CONABIO FIRMADOS. (AÑO 2017)	100% DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CON LA CONABIO PARA COLABORAR EN LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.)	ASCENDENTE	0	0	1	100
	B S03.- Atender las solicitudes de poda , derribo , trasplante y realización de campañas de reforestación en los municipios.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TIEMPO (10 DÍAS) DE PODA, DERRIBO Y TRASPLANTE DE ARBOLADO	MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN UN TERMINO MÁXIMO DE 10 DÍAS.	(CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y CON DICTAMEN EN MÁXIMO 10 DÍAS/CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	Eficiencia- Estratégico-Única	PORCENTAJE	80% PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS MAX 10 DIAS (AÑO 2017)	100% DE LAS SOLICITUDES DE PODA, DERRIBO Y TRASPLANTE SON RESPONDIDAS EN 10 DÍAS MÁXIMO.)	CONSTANTE	22	45	64	100
	C S01.- Verificación de descargas de aguas residuales industriales	DIAGNÓSTICO DEL UNIVERSO DE INDUSTRIAS A INCLUIR DENTRO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	Documento que analiza los inventarios de sitios con licencia municipal y con los organismos operadores de agua, para definir los lugares probables a verificar según competencias estatales en materia ambiental.	(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ALCANZADOS/NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico- Anual	PORCENTAJE	0 DIAGNÓSTICOS DEL UNIVERSO DE INDUSTRIAS A INCLUIR DENTRO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (AÑO 2017)	100% DEL DIAGNÓSTICO DEL UNIVERSO DE INDUSTRIAS A INCLUIR DENTRO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES)	ASCENDENTE	0	0	0	33
	C S02.- Instrumentar un programa permanente de inspección, vigilancia y verificación de la legislación ambiental.	NÚMERO DE INSPECCIONES, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y ATENCIÓN A DENUNCIAS REALIZADAS	MIDE EL NÚMERO DE INSPECCIONES, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL.	(NÚMERO DE INSPECCIONES, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS REALIZADAS/NÚMERO DE INSPECCIONES, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión- Mensual	PORCENTAJE	150 INSPECCIONES, VERIFICACIONES Y ATENCIÓN A DENUNCIAS REALIZADAS EN EL AÑO (AÑO 2017)	100% DEL TOTAL DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA, DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y ATENCIÓN A DENUNCIAS.)	ASCENDENTE	91	185	280	100
	D S01.- Capacitar y asesorar a la población en alternativas educación ambiental, a través de la implementación de ecotecnologías de impacto urbano y rural, partiendo de esquemas metodológicos de educación formal y no formal.	EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	EVENTOS EN LOS QUE SE IMPARTEN ECOTECNIAS Y OTROS TEMAS DE INTERÉS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (EJ. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	(EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Estratégico- Mensual	PORCENTAJE	5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (AÑO 2017)	100% DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.)	ASCENDENTE	1	5	8	100
	E S01.- Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local de funcionamiento, impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos.	NÚMERO DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA DE LAF, COA Y PLAN DE MANEJO EN EL AÑO.	MIDE EL NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA AMBIENTAL EN EL AÑO	(NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA AMBIENTAL EN EL AÑO / SUMATORIA DEL TOTAL DE AUTORIZACIONES EMITIDAS DE LAF, COA Y PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS CADA TRIMESTRE.)*100	Eficiencia-Gestión- Mensual	PORCENTAJE	80 GIROS REGISTRADOS REGULADOS A TRAVES DE LAF, COA, Y PLAN DE MANEJO (AÑO 2017)	100% DE LOS GIROS DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON AUTORIZACIONES DE COA, LAF O PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL.)	ASCENDENTE	13	31	53	100
	F S01.- Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	PORCENTAJE DE NUEVOS REGLAMENTOS PUBLICADOS	Porcentaje de nuevos reglamentos publicados.	(NÚMERO DE REGLAMENTOS NUEVOS PUBLICADOS /NÚMERO DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	1 REGLAMENTO EN PROCESO DE PUBLICACIÓN (AÑO 2017)	100% DE LOS REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE COLIMA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL)	ASCENDENTE	0	0	1	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F S02.- Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del instituto	PORCENTAJE DE FONDOS AMBIENTALES CREADOS	NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DE FONDOS AMBIENTALES EN EL ESTADO	(NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DE FONDOS FORMULADOS / NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DEL FONDO PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 CANTIDAD DE FONDOS AMBIENTALES CREADOS (AÑO 2017)	CREAR EL FONDO AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL SEAN DEPOSITADAS AL FONDO PARA FINANCIAR PROYECTOS QUE ATIENDAN LOS PROBLEMAS AMBIENTALES PRIORITARIOS	ASCENDENTE	0	0	0	0
	F S03.- Mejorar los procesos de atención de trámites , solicitudes ciudadanas, denuncias , resoluciones y compromisos del gobierno para hacer mas eficiente la respuesta del instituto	TASA DE VARIACIÓN EN RESPUESTA A SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA	TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS	(TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS EN AÑO T / TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS EN AÑO T-1)-1*100	Eficiencia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	15 DIAS DE RESPUESTA (AÑO 2017)	REDUCIR EN 20% EL TIEMPO DE RESPUESTA, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL, DANDO CONTESTACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES.	ASCENDENTE	221.5	216.6	230	100
	G S01.- PROMOVER LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS , RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CON EL FIN DE MAXIMIZAR SU VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO	PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA CAPACIDAD INSTALADA	Porcentaje de RSU posibles a tratar con la capacidad instalada para aprovechar el 50% de los RSU generados en el estado.	(CANTIDAD DE RSU VALORIZADOS/CANTIDAD DE RSU GENERADOS)*100	Eficacia-Estratégico- Trimestral	PORCENTAJE	36.6 PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	36.6	36.6	36.6	36.64
	G S02.- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PILOTO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA FUENTE EN LOS MUNICIPIOS E INSTANCIAS MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	MIDE LA CANTIDAD DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.	CANTIDAD DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RSU IMPLEMENTADOS CON RELACIÓN A LA CANTIDAD DE PROGRAMAS ESPERADOS DE RSU	Eficiencia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	5 CANTIDAD DE PROGRAMAS PILOTO IMPLEMENTADO (AÑO 2017)	CONTAR CON 10 PROGRAMAS PILOTO DE SEPARACIÓN DESDE EL ORIGEN EN LOS MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	ASCENDENTE	50	50	50	50

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES
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 AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA ESTIMAR E INTEGRAR EL IDFEF SE UTILIZA EL ANÁLISIS FACTORIAL, DE MANERA QUE, A PARTIR DE UNA MATRIZ DE 22 RAZONES SIMPLES, SE DERIVA UN NUEVO Y MENOR CONJUNTO DE VARIABLES, LOS INDICADORES AMPLIOS: INDICADOR GENERAL DE INGRESOS, INDICADOR DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN	INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS (ICGI) INDICADOR COMPUESTO POR ENDEUDAMIENTO (ICE) INDICADOR COMPUESTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (IEA) INDICADOR COMPUESTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF) INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN (ICI)	Calidad-Estratégico-Anual	ÍNDICE	62.7 puntos VALOR ACTUAL DEL INDICADOR (AÑO 2017)	LOGRAR UN ÍNDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO (IDFEF) DE 64 PUNTOS, APLICANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN, CONTROL DEL GASTO, RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS, MANEJO DEL ENDEUDAMIENTO Y GENERACIÓN DE AHORRO INTERNO.	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	60.2
Propósito	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ES ATENDIDA CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, MEDIANTE UNA ADECUADA RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IPE)	MIDE EL GRADO DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIABILIDAD FINANCIERA QUE TIENEN LAS FINANZAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DEL PAÍS	VER NOTA METODOLÓGICA EN: HTTP://APLIMCO.ORG.MX/WIKI/INDEX.PHP/INDICE_DE_INFORMACION_PRESUPUESTAL_ESTATAL_IPE	Calidad-Estratégico-Anual	ÍNDICE	92% EL IPE EVALÚA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A PARTIR DE 100 CRITERIOS AGRUPADOS EN 10 SECCIONES (AÑO 2017)	EL IPE TIENE COMO PROPÓSITO MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ESTATALES, CON EL FIN DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA LA OPACIDAD EN EL MANEJO DEL DINERO PÚBLICO. ADEMÁS, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA DESGLOSAR LA INFORMACIÓN Y USO DE CLASIFICACIONES HOMOLOGADAS, ES POSIBLE UN USO DE LENGUAJE QUE PERMITA CIUDADANIZAR LOS PRESUPUESTOS DE UNA MANERA MÁS EFECTIVA.	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	100
Componentes	A.- Recaudación Fiscal Eficiente Acreditada.	EFICIENCIA RECAUDATORIA	ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON RELACIÓN A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS.	(INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS/ INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100% TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL PERIODO (AÑO 2017)	100% INGRESOS RECAUDADOS	ASCENDENTE	123	123	123	123
	B.- Gestión de la Administración Tributaria y Rendición de cuentas Aplicadas.	INGRESO RECAUDADO POR FISCALIZACIÓN	ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	(INGRESOS POR FISCALIZACIÓN EN EL EJERCICIO ANTERIOR / INGRESOS POR FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	100% RECURSOS RECAUDADOS POR ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO (AÑO 2017)	100% RECURSOS QUE SE RECAUDA POR ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO	ASCENDENTE	53.2	53.2	53.2	100
	C.- Asuntos de Carácter Jurídico en Materia Tributaria y Fiscal Atendidos.	GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.	(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	100% GASTO EJERCIDO	ASCENDENTE	25	25	25	100
	D.- Planeación y Conducción de las Políticas De Ingresos, Egresos y Deuda Pública Aplicada.	BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE	LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	(GASTOS TOTALES PRESUPUESTO DE EGRESOS- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA)-INGRESOS TOTALES LEY DE INGRESOS	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	ABSOLUTO	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
A S01.- Trámites y Servicios de acceso rápido para la población.	PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS	MEDIR EL NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LA AGENDA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR INTERNET/TOTAL DE PAGOS REALIZADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	NÚMERO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS PRESTADOS POR LOS KIOSCOS DE SERVICIO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	6.4	6.4	6.4	6.4	
A S02.- Fortalecimiento de los ingresos.	INGRESOS POR ACTOS DERIVADOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL	MEDIR EL COSTO-BENEFICIO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES	(GASTO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN/INGRESO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS, A TRAVÉS DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN	ASCENDENTE	1.4	1.4	1.4	1.4	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S01.- Administración de la Hacienda Pública	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA TRIMESTRAL.	MIDE EL NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA INFORMACIÓN QUE DEBEN EMITIR RESPECTO A LO QUE MARCA EL CONAC	(NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN CON SU INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA/EL TOTAL DE ENTES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	90% PORCENTAJE DE ENTES QUE CUMPLEN CON LA INFORMACIÓN QUE ESTIPULA EL CONAC (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES QUE CUMPLEN DE MANERA TRIMESTRAL CON LA INFORMACIÓN QUE EL CONAC SOLICITA.	ASCENDENTE	91	91	91	91
	B S02.- Rendición de Cuentas	PAGO ELECTRÓNICO DE NÓMINA	CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RESPECTO AL PAGO ELECTRÓNICO DE LA NÓMINA	(NÚMERO DE PAGOS DE NÓMINA EMITIDOS DE MANERA ELECTRÓNICA/EL TOTAL DE DE PAGOS DE NÓMINA DE ACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE			ASCENDENTE	90	90	90	90
	C S01.- Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.	DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.	(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	ASCENDENTE	25	25	25	100
	D S01.- Actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas.	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO	DAR SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	DAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LO EJERCIDO EN EL PRESUPUESTO DEL DESPACHO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	ASCENDENTE	30	30	30	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

	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 LA CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL HUMANO, ASÍ COMO DEL EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA Y RECURSOS MATERIALES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, CON BASE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, ECONOMÍA, RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES, EQUILIBRADO	DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE LUZ, AGUA, ARRENDAMIENTOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, COMBUSTIBLE, TELEFONÍA Y NÓMINA	(DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES EQUILIBRADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON GASTOS DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONALES, EQUILIBRADOS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES, EQUILIBRADO)	ASCENDENTE	100	100	100	100
Propósito	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO CUENTAN CON LOS ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIO NECESARIOS, PARA CUMPLIR DE MANERA OPORTUNA CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS.	DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS.	(DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	17 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS)	ASCENDENTE	100	100	100	100
Componentes	A.- Planeación y conducción de las acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos, realizadas.	PORCENTAJE DE ACCIONES SUSTANTIVAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS.	ACCIONES ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y GESTIONES DEL DESPACHO.	(ACCIONES SUSTANTIVAS REALIZADAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ACCIONES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 ACCIONES SUSTANTIVAS DE EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y GESTIONES DEL DESPACHO. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACCIONES SUSTANTIVAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B.- Dependencias de la Administración pública estatal obtienen servicios generales de manera oportuna, eficiente y modernizada.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTOS EN SERVICIOS GENERALES.	DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN LOS GASTOS DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGUROS, AGUA, LUZ, TELEFONÍA Y COMBUSTIBLES.	(GASTO EJERCIDO/GASTO PRESUPUESTADO) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	17 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DE SERVICIOS GENERALES. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTOS EN SERVICIOS GENERALES)	ASCENDENTE	23.5	47.1	70.6	100
	C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS.	ADQUISICIONES QUE SE REALIZAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA.	(NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS / NÚMERO TOTAL ANUAL DE ADQUISICIONES) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	40% PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN ADQUISICIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	DEPENDENCIAS LAS CUALES REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)	ASCENDENTE	23.5	47.1	70.6	100
	E.- Inventario de los bienes patrimoniales, actualizado y sistematizado.	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	(NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	37,345 NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO)	ASCENDENTE	0	50	0	100
	F.- Equilibrio de los servicios personales, alcanzado.	PORCENTAJE DE NÓMINA SIN DÉFICIT.	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL, EQUILIBRADO.	(CANTIDAD DEVENGADA PARA EL CAPÍTULO 10000 / CANTIDAD PRESUPUESTADA PARA EL CAPÍTULO 10000) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE DÉFICIT EN EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE NÓMINA SIN DÉFICIT)	ASCENDENTE	100	100	100	100
	G.- Capacitación del Capital Humano de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, mejorada.	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITACIONES PROPORCIONADAS	NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS Y BRINDADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	(NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BRINDADOS / NÚMERO TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE RECIBEN CAPACITACIONES AL PERSONAL. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITACIONES PROPORCIONADAS)	ASCENDENTE	25	50	75	100

Actividades	A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.	PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA	ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REALIZA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES DEL DESPACHO Y LAS DEMÁS QUE SEAN ENCOMENDADAS	(ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	300 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO ADECUACIONES PRESUPUESTALES, TRÁMITES DE PAGO, TRÁMITES DE VIÁTICOS, ENTRE OTROS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.	PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA, REALIZADAS	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN JURÍDICA REALIZADAS, Y QUE CORRESPONDEN A LAS METAS DEL PED, TAREAS ESPECIALES Y COTIDIANAS PROPIAS DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS PROGRAMADAS/ACTIVIDADES JURÍDICAS REALIZADAS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	745 45 ACTIVIDADES REGISTRADAS EN FOSET ENTRE METAS DEL PED Y TAREAS ESPECIALES, MÁS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE MANERA COTIDIANA PARA DAR SOPORTE LEGAL A LA SAYGP (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA, REALIZADAS)	ASCENDENTE	25	49.9	74.9	100
	A S03.- Elaboración proyectos estratégicos.	PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN A LOS PROYECTOS DE CASA COLIMA EN EUA Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACTUARIALES	(NÚMERO DE PROYECTOS ATENDIDOS ESTRATÉGICOS/NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	2 DOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS: CASA COLIMA EN EUA Y REFORMA DE LA LEY DE PENSIONES (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS)	ASCENDENTE	0	0	50	100
	A S04.- Planear y organizar los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES	GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES DEL GOBERNADOR	(EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES ATENDIDOS/EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	NA NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES CON MOTIVO DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES)	CONSTANTE	25	50	75	100
	B S01.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de luz.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDE ATENDER A SERVICIOS GENERALES	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS A LOS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ENTRE NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SUS SERVICIOS CENTRALIZADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	305 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ)	ASCENDENTE	23.5	47.1	70.6	100
	B S02.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS ATENDIDAS RESPECTO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.	SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	2992 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS ATENDIDAS RESPECTO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B S03.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de telefonía e internet.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.	(NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS /NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	5,480 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B S04.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de Arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	(NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	600 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B S05.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de otros servicios generales.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES.	SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; REFACCIONES, ENTRE OTROS.	(NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	444 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; AGUA, FUMIGACIÓN, LIMPIEZA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B S06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	(NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	100,788 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE COMBUSTIBLE. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	ASCENDENTE	25	50	75	100
B S07.- Establecer estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC's en la SAyGP.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS	DEPENDENCIAS CON ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS	(NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS / NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR LAS NUEVAS TICS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ENCAMINADAS AL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS)	ASCENDENTE	0	0	0	100	

C S01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del gobierno del estado.	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE TRAMITAN ANTE EL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS	(NÚMERO DE ADQUISICIONES MEDIANTE LICITACIÓN TRAMITADAS ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES/NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS PARA DESAHOGAR EN EL COMITÉ)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	40% PORCENTAJE DE LA SUMA DE OPERACIONES EJERCIDAS EN ADQUISICIONES DENTRO DEL COMITÉ CENTRAL, HAN SIDO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO)	ASCENDENTE	25	50	75	100
D S01.- Implementación del sistema de gestión de calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	DEPENDENCIAS LAS CUALES REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)	ASCENDENTE	23.5	47.1	70.6	100
E S01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADOS.	AVALÚOS REALIZADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	(NÚMERO DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES) * 100	Eficacia-Gestión- Semestral	PORCENTAJE	1 NÚMERO DE AVALÚOS CON LOS QUE CUENTAN LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	100
F S01.- Administración de los recursos de Capital Humano.	PORCENTAJE DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO	RECURSOS DE CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO	(NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO POR CAPITAL HUMANO/NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ADMINISTRADAS NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS A QUIENES SE LES ADMINISTRA CAPITAL HUMANO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO)	ASCENDENTE	100	100	100	100
G S01.- Profesionalización del Capital Humano.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS	(SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BRINDADOS/SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	2,228 NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS)	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 45-AGENDA DIGITAL
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

	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 FORTALECER LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.	USUARIOS CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET MEDIANTE UN TELÉFONO INTELIGENTE POR ENTIDAD FEDERATIVA	INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS DE EDAD QUE SE COMUNICÓ CON OTRA PERSONA MEDIANTE UN TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE*, DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES.	USUARIOS CON TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE/ENTRE EL TOTAL DE USUARIOS CON CONEXIÓN MÓVIL	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	76% PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	80.00 SE REFIERE A EL 80% DE USUARIOS DE SEIS AÑOS O MÁS CON TELÉFONO INTELIGENTE CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET MEDIANTE ÉSTE)	ASCENDENTE	ND	ND	ND	ND
Propósito	LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTE INTEGRADA Y TOTALMENTE INTERCOMUNICADA PROMOVRIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, INCLUSIVA, CENTRADA EN LAS PERSONAS Y ORIENTADA AL DESARROLLO.	USUARIOS DE INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN LUGAR DE ACCESO POR ENTIDAD FEDERATIVA	INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS EN LA ENTIDAD QUE EN FORMA EVENTUAL O COTIDIANA, Y DE MANERA AUTÓNOMA, HA ACCEDIDO Y REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD EN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.	(POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET EN LA ENTIDAD / LA POBLACIÓN TOTAL EN LA ENTIDAD)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	60 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	62.00 SE REFIERE AL ALCANCE DEL 62% DE USUARIOS DE INTERNET RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 6 AÑOS O MÁS DEL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE	ND	ND	ND	ND
Componentes	A.- Coordinación de acciones en materia de agenda digital atendida.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.	De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.	(LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMADAS)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	98 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA ATENCIÓN ANUAL PROGRAMADA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN)	ASCENDENTE	20	50	70	100
	B.- Puntos de acceso gratuito a Internet en espacios públicos incrementados	TASA DE VARIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS.	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL INCREMENTO ANUAL EN LOS PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE COLIMA	((PUNTO HABILITADOS 2021 / PUNTOS PROGRAMADOS 2016) - 1)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0.95 TASA DE VARIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA INSTALACIÓN DEL 100 POR CIENTO DE LOS 26 PUNTOS DE ACCESO A INTERNET PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	42.3
	C.- Infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal de gobierno fortalecida.	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN	SE REFIERE AL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN ESTE COMPONENTE	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	54 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE	23.8	47.6	71.4	100
	D.- Gobierno electrónico consolidado	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO	DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	27 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO.)	ASCENDENTE	0	33.3	66.7	100
	E.- Economía del conocimiento impulsada	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.	DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	16 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO)	ASCENDENTE	0	0	33.3	66.7
	F.- e-educación impulsada	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA DE E-EDUCACIÓN	DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA DE E-EDUCACIÓN (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA E-EDUCACIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	25
	G.- Modelo de e-participación ciudadana impulsado	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	ASCENDENTE	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	H.- Modelo datos abiertos implementado	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS	DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	80 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	I.- Desarrollo institucional	PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	24 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL)	ASCENDENTE	0	50	90	90
Actividades	A S01.- Programa de Desarrollo Administrativo.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.	De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.	(LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	98 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA ATENCIÓN ANUAL PROGRAMADA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN)	ASCENDENTE	20	50	70	100
	B S01.- Instalación de 26 puntos de acceso a internet gratuito en espacios públicos.	PORCENTAJE DE PUNTOS INSTALADOS	PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE PUNTOS ACCESO GRATUITO A INTERNET	(PUNTOS INSTALADOS / PUNTOS PROGRAMADOS)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA INSTALACIÓN DEL 100 POR CIENTO DE LOS 26 PUNTOS DE ACCESO A INTERNET PROGRAMADOS)	ASCENDENTE	0	0	0	42.3
	C S01.- Realización de 2 mantenimientos a la infraestructura de telecomunicaciones del Gobierno del Estado	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS (AÑO 2017)	100.00 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO)	ASCENDENTE	14.3	42.9	71.4	100
	C S02.- Documentación de proceso en materia de Seguridad Informática.	PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESO	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EN AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN DE UN PROCESO EN MATERIA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA QUE CUMPLA CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA NORMA ISO	(PROCESO DOCUMENTADO / PROCESO PROGRAMADO) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESO (AÑO 2017)	100.00 DOCUMENTACIÓN DE UN PROCESO EN MATERIA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	C S03.- Realización de curso especializado en telecomunicaciones al personal del ICISIC.	PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE CURSO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.	(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO (AÑO 2017)	100.00 UN CURSO ESPECIALIZADO EN TELECOMUNICACIONES AL PERSONAL DEL ICISIC.)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	D S01.- Construcción de 5 modelos de gestión gubernamental.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE VENTANILLA ÚNICA, REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS ACREDITADAS, PORTAL ÚNICO, GOBIERNO SIN PAPEL, REGISTRO CIVIL	(MODELOS EJECUTADOS / MODELOS PLANEADOS) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL. (AÑO 2017)	30.00 AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.)	ASCENDENTE	20	30	40	56
	D S02.- Asistencia y soporte técnico para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de al menos 30 soluciones digitales anuales.	PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS.	DE TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE HAN SIDO ENTREGADOS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE EN TIEMPO Y FORMA, INDEPENDIEMENTE DE SU OPERACIÓN.	(NÚMERO SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMA CON FORMATO ENTREGA- RECEPCIÓN / NÚMERO TOTAL DESOLICITUDES DESARROLLADOS) X 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS. (AÑO 2017)	100.00 SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS.)	ASCENDENTE	23.3	50	86.7	116.7
	D S03.- Atención de 400,000 solicitudes de servicios de trámites de curp, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica	PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES DE CURP, SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA	DE TODAS LAS OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁMITE DE CURP, MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LO PROYECTADO.	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS) X 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	97 PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES DE CURP, SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA (AÑO 2017)	100.00 SOLICITUDES ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES DE CURP, SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA)	ASCENDENTE	30.6	61.9	99.2	122.5
	E S01.- Generación de un Premio Estatal para el reconocimiento bienal de datos abiertos.	PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS.	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN PREMIO ESTATAL DE DATOS ABIERTOS	(ACCIONES REALIZADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS / ACCIONES PROGRAMADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PREMIO/RECONOCIMIENTO ESTATAL POR EL USO DE DATOS ABIERTOS)	ASCENDENTE	0	0	0	100

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
E S02.- Desarrollo de un Hackaton.	PORCENTAJE DE HACKATONES REALIZADOS	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN PREMIO ESTATAL DE DATOS ABIERTOS	(ACCIONES REALIZADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS / ACCIONES PROGRAMADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE HACKATONES REALIZADOS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A EVENTO DE HACKATON REALIZADO)	ASCENDENTE	0	0	0	0
E S03.- Desarrollo de una aplicación que simplifique los trámites empresariales ante gobierno.	PORCENTAJE DE APLICACIONES DESARROLLADAS	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN QUE SIMPLIFIQUE LOS TRÁMITES EMPRESARIALES ANTE GOBIERNO.	(APLICACIÓN DESARROLLADA / APLICACIÓN PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100 PORCENTAJE DE APLICACIONES DESARROLLADAS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A UNA APLICACIÓN DESARROLLADA PARA EL SECTOR EMPRESARIAL)	ASCENDENTE	0	0	0	100
F S01.- Actualización del programa de capacitación en materia de TIC's.	PORCENTAJE DE PROGRAMA ACTUALIZADO	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC'S.	(PROGRAMA ACTUALIZADO / PROGRAMA PROGRAMADO) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA D CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC'S (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC'S)	CONSTANTE	0	0	0	0
F S02.- Diseño e implementación de un modelo de inclusión digital en todo el estado.	PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL	(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA DEFINICIÓN Y DISEÑO DE UN MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL ESTADO)	ASCENDENTE	0	0	10	50
G S01.- Construcción de un modelo de e-participación ciudadana.	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN	(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN (AÑO 2017)	100.00 ANALISIS PARA LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y DISCUSIÓN DE LA CIUDADANÍA)	ASCENDENTE	0	0	0	0
H S01.- Modelo de datos abiertos.	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS	(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	98 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS)	ASCENDENTE	0	50	100	100
I S01.- Programa de marco normativo.	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN ELABORADOS	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN PROYECTOS DE ADECUACIÓN AL MARCO NORMATIVO, QUE DARÁN CERTEZA JURÍDICA A LAS IMPLEMENTACIONES EN MATERIA DE AGENDA DIGITAL.	(PROYECTO ELABORADO / PROYECTO PROGRAMADO) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	75 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN ELABORADOS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACCIONES DE ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO.)	ASCENDENTE	0	50	50	100
I S02.- Programa de Gestión de Calidad	PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC	ESTE INDICADO MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE PROCESOS DOCUMENTADOS, MANUALES EMITIDOS, PERSONAL DEL ICSIC CAPACITADO.	(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	90 PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)	ASCENDENTE	0	33.3	66.7	83.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA

	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 AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE AMPARAN LA LEGISLACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN LAS MATERIAS QUE TUTELA EL INSTITUTO	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 CONCENTRADO ANUAL DE ACTIVIDADES (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0	0	60	80
Propósito	LA POBLACIÓN EN GENERAL CONOZCA Y EJERZA SU DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ASUNTOS DE GOBIERNO.	CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS	DIFUSIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS PARA SOCIALIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	(CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN EL AÑO T/CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN EL AÑO(T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 CONCENTRADO ANUAL DE ACTIVIDADES (AÑO 2017)	40 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	65	70
Componentes	A.- Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en relación con la publicación de la información pública de oficio.	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS CELEBRADOS (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	60	60
	B.- Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en relación con la publicación de la información pública de oficio	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS	CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 CURSO DE CAPACITACIÓN (AÑO 2017)		ASCENDENTE	n/a	n/a	n/a	n/a
Actividades	A S01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	(CANTIDAD DE ASESORÍAS REALIZADAS/CANTIDAD DE ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 REGISTRO ANUAL DE ASESORÍAS REALIZADAS (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	75	90
	A S02.- Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales, y de foros de participación ciudadana.	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS CELEBRADOS (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	0	0	60	65
	B S01.- Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada.	PORCENTAJE DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS	CURSOS Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDOS A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.	(NÚMERO CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS/NÚMERO CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	ABSOLUTO	36 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN. (AÑO 2017)	100%	ASCENDENTE	0	0	0	10

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
PODER EJECUTIVO

	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 AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, EL ACERCAMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDADANÍA	ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF, A-REGIONAL)	POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN LA ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE SUS PORTALES DE INTERNET	DE ACUERDO A LA NOTA METODOLÓGICA	Eficacia-Estratégico-Sexenal	ÍNDICE	78.48 CUANTIFICA LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIR POR SUS PORTALES DE INTERNET (AÑO 2016)	LUGAR QUE OCUPA EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
Propósito	EL DESPACHO DEL C. GOBERNADOR CUENTA CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS SUFICIENTES PARA RESPALDAR AL EJECUTIVO EN LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, LA TOMA DE DECISIONES, EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PARA ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE AUDIENCIAS Y PETICIONES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA AGENDA OFICIAL PROGRAMADA Y LA AGENDA OFICIAL EJECUTADA	(AGENDA OFICIAL EJECUTADA/AGENDA OFICIAL PROGRAMADA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	PORCENTAJE DE LA RELACIÓN DE LA AGENDA CUMPLIDA EN PROPORCIÓN A LA PROGRAMADA	ASCENDENTE	25	50	75	100
Componentes	A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (secretaría particular)	PORCENTAJE DE ASUNTOS OFICIALES PROGRAMADOS Y GESTIONADOS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASUNTOS OFICIALES GESTIONADOS A TRAVÉS DE LA AGENDA	(ASUNTOS OFICIALES INTEGRADOS A LA AGENDA /ASUNTOS OFICIALES)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ASUNTOS GESTIONADOS CONFORME A LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B.- Capital humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL MONTO PRESUPUESTAL AUTORIZADO	(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO PARA LAS ACTIVIDADES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C.- Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del ejecutivo	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUBIERTOS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE SE HAN PROPORCIONADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN REQUERIDAS	(INFORMES ENTREGADOS/INFORMES REQUERIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL EJECUTIVO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas	PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS	RELACIÓN PORCENTUAL DE CIUDADANOS QUE FUERON ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUS PETICIONES	(NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES AUTORIZADAS)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL EN LA ATENCIÓN DE LAS ACCIONES ATENDIDAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	E.- Estrategias de comunicación institucional implementadas para el acercamiento del gobierno estatal con la ciudadanía	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE SON DIFUNDIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	(ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS/ACTIVIDADES DE GOBIERNO PROGRAMADAS A DIFUNDIR)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	VALORACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS ENTRE LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
A S01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PALACIO DE GOBIERNO	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PALACIO DE GOBIERNO	ASCENDENTE	25	50	75	100	
A S02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la secretaría privada	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PRIVADA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ALCANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ÁREA	ASCENDENTE	25	50	75	100	
A S03.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado	PORCENTAJE DE PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS Y ATENDIDAS	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS	(PETICIONES DE AUDIENCIA ATENDIDAS/ PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS QUE SOLICITAN AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR	ASCENDENTE	25	50	75	100	
A S04.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR CON RESPECTO A SU PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES	ASCENDENTE	25	50	75	100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S05.- Adquisiciones integrales de asistencia	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INSUMOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL C. GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS CON RESPECTO A LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	(INSUMOS CUBIERTOS Y ENTREGADOS/INSUMOS REQUERIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	COBERTURA DE LAS NECESIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S06.- Elaboración de misivas y correspondencia	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA OFICIAL GESTIONADA	RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA CORRESPONDENCIA DEL C. GOBERNADOR TURNADA Y LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA	(NÚMERO DE CORRESPONDENCIA GESTIONADA/NÚMERO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL GESTIONADA	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S07.- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL C. GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS DEL GOBERNADOR ADQUIRIDOS Y QUE YA FUERON CUMPLIDOS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	(COMPROMISOS CUMPLIDOS/COMPROMISOS ADQUIRIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S08.- Organización e implementación de la agenda oficial	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL IMPLEMENTADAS DE ACUERDO A LA AGENDA OFICIAL DIARIA PROGRAMADA	(ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL DIARIA IMPLEMENTADA/ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL DIARIA PROGRAMADA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S09.- Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO EN EVENTOS DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA REALIZADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	A S10.- Relaciones públicas del ejecutivo estatal	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	RELACIÓN PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS CON RESPECTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B S01.- Apoyo a las actividades de casa oficial de gobierno	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN PROPORCIÓN A LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	B S02.- Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado	APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD	DESPLIEGUE DE LAS ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL C. GOBERNADOR	(PROTOCOLO DESPLEGADO)	Eficacia-Gestión-Trimestral	REPORTE	100 PORCENTAJE (AÑO 2016)	EVALUACIÓN DEL DESPLIEGUE DE SEGURIDAD	CONSTANTE	25	50	75	100
	C S01.- Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOCIO POLÍTICO	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	ESCALA PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C S02.- Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal	INDICÉ DE PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GABINETE	ESCALA NOMINAL DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	(ESCALA DE DESEMPEÑO DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN FUNCIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DECLARACIONES COMPILADAS)	Eficacia-Gestión-Trimestral	CALIFICACIÓN		52 EVALUACIONES SEMANALES	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME AL PROGRAMA ANUAL	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D S02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA	RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS	(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	COBERTURA DE ATENCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS	ASCENDENTE	25	50	75	100
	D S03.- Entrega de apoyos asistenciales	PORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS	RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS	(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	RELACIÓN DE APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS A LA CIUDADANÍA	ASCENDENTE	25	50	75	100
E S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL	ASCENDENTE	25	50	75	100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E S02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de comunicación social	PORCENTAJE DE BOLETINES INFORMATIVOS EMITIDOS	RELACIÓN PORCENTUAL DE BOLETINES DE COMUNICACIÓN SOCIAL ELABORADOS Y DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(BOLETINES EMITIDOS/BOLETINES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	85 PORCENTAJE (AÑO 2016)	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS	ASCENDENTE	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Denominación del Pp: 49-FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41203 - ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO

	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 MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE UN SISTEMA EFECTIVO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	COBERTURA DE ENTIDADES FISCALIZADAS	NUMERO DE ENTES QUE DE ACUERDO A LA LEY DEBEN FISCALIZARSE	(TOTAL DE ENTES FISCALIZADOS/TOTAL DE ENTES QUE DEBEN FISCALIZARSE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	22 DEPENDENCIAS (AÑO 2017)	100.00 CUBRIR EL 100 POR CIENTO DE LAS 22 ENTIDADES FISCALIZADAS)	ASCENDENTE	0	0	0	100
Propósito	EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA A TRAVÉS DEL OSAFIG REALIZA LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FISCALIZABLES.	PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS REALIZADOS	Mide el numero de Informes de auditorias excepcionales, especiales y complementarias realizadas de las programadas a realizar	(TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS REALIZADAS/ TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	5 INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES,ESPECIAL Y COMPLEMENTARIAS (2017) (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES,ESPECIAL Y COMPLEMENTARIAS)	CONSTANTE	0	0	0	100
Componentes	A.- Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de las Entidades Fiscalizadas	COBERTURA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS	MIDE EL IMPORTE DE LA MUESTRA FISCALIZADA EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS	(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA/ PRESUPUESTOS DE EGRESOS EJERCIDO POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	21,636,606,241.00 FISCALIZAR EL 48% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LAS ENTIDADES PUBLICAS (AÑO 2017)	48.00 FISCALIZAR EL 48% DEL PRESUPUESTO EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS)	CONSTANTE	0	0	0	0
	B.- Verificar y evaluar la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas	COBERTURA DE ENTIDADES EVALUADAS	MIDE EL NÚMERO DE ENTIDADES EVALUADAS EN RELACIÓN DEL TOTAL DE ENTIDADES PROGRAMADAS A EVALUAR	CEE=(NEE/NEPE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	22 EVALUAR EL TOTAL DE ENTES PÚBLICOS PROGRAMADOS (AÑO 2016)	100.00 REALIZAR EL 100% DE LAS EVALUACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS)	CONSTANTE	0	0	0	0
	C.- Fiscalizar los recursos federalizados transferidos al Estado de Colima	COBERTURA DE FONDOS FEDERALES FISCALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE FONDOS FEDERALES QUE SE FISCALIZAN EN EL AÑO	(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA DE LOS FONDOS FEDERALES (IMGF) / PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS FONDOS FEDERALES EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS (PEEF))*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	684,427,000.00 FISCALIZAR EL 68% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSO FEDERAL (AÑO 2017)	68.00 FISCALIZAR EL 68% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FONDOS FEDERALES POR ENTIDADES PUBLICAS)	CONSTANTE	0	0	0	0
Actividades	A S01.- Auditar a Entidades del orden de gobierno municipal, poder ejecutivo, legislativo y judicial y autónomas.	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN FISCALIZACIÓN	(ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	49 REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2018)	100.00 REALIZAR EL 100% LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA FISCALIZACIÓN)	CONSTANTE	0	0	0	0
	B S01.- Medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales gestionados por las Entidades Publicas	NÚMERO DE RECOMENDACIONES GENERADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA	MIDE EL NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CADA ENTIDAD EVALUADA	(TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS/NÚMERO DE RECOMENDACIONES PROGRAMADAS)	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	78 RECOMENDACIONES GENERADAS (AÑO 2017)	100.00 REDUCIR EL NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ENTIDAD)	CONSTANTE	0	0	0	0
	C S01.- Auditar en coordinación con la ASF a las entidades que ejercen recurso federalizados (fone, fassa, fise, fism, fortamun, fam, faeta, fasp, fafef, fies, feief, fortaseg y seguro popular).	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN FEDERAL	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN FISCALIZACIÓN	(ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2018)	100.00 EFECTUAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A ENTIDADES QUE EJERCEN RECURSO FEDERALIZADO)	ASCENDENTE	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pa: 51-PODER JUDICIAL
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

	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 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE LA SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA LEGALIDAD, EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.	COMPETITIVIDAD ESTATAL	Garantizar cabalmente la administración de justicia que la sociedad demande en forma pronta, imparcial y expedita	(NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS/NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 NO APLICA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	13.99%	30.30%	45.10%	50.32%
Propósito	LOS JUSTICIABLES RECIBEN UN SERVICIO DE IMPARTICION DE JUSTICIA PRONTA, IMPARCIAL Y APEGADA A LA NORMATIVIDAD CONVENCIONAL, CONSTITUCIONAL Y LEGAL.	ASUNTOS RESUELTOS	ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO EN FORMA, EN LOS JUZGADOS DE PAZ, PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER Y SEGUNDA INSTANCIA	ASUNTOS TERMINADO ENTRE ASUNTOS ATENDIDOS X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	19,588 ASUNTOS ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017)	DETERMINACION DE ASUNTOS RESUELTOS	ASCENDENTE	13.99%	30.30%	45.10%	50.32%
Componentes	A.- Controversias resueltas en los juzgados de paz, primera instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de justicia alternativa, en respeto a los plazos legales, y apegadas a la normatividad convencional, constitucional y legal.	ASUNTOS TERMINADOS	ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, JUZG. DE EJECUCION DE SANCIONES Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	17,205 ASUNTOS ASUNTOS TERMINADOS EN JUZGADOS (AÑO 2017)		ASCENDENTE	13.14%	27.76%	43.70%	47.86%
	B.- Controversias resueltas en Segunda instancia en respeto a los plazos legales, y apegadas a la normatividad convencional, constitucional y legal.	CONTROVERSIAS RESUELTAS EN SEGUNDA INSTANCIA	CONTROVERSIAS TERMINADAS EN TIEMPO EN FORMA EN SEGUNDA INSTANCIA	(CONTROVERSIAS_TERMINADOS/CONTROVERSIAS_INICIADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1885 ASUNTOS ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	23.88%	49.20%	71.80%	96.03%
	C.- Proyectos de Impartición de Justicia.	PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA	IMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA	PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE PROYECTOS SOLICITADOS X100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	7 PROYECTOS AVANCE FISICO FINANCIERO (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
	D.- fondo auxiliar para la administración de justicia.	EQUIPAMIENTO, ESTIMULOS Y CAPACITACION (FONDO AUXILIAR)	MOBILIARIO Y EQUIPO, EQPO. DE COMPUTO E INFRAESTRUCTURA, ESTIMULOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	PERSONAL CAPACITADO, MOB. Y EQPO DE COMPUTO ADQUIRIDOS Y ESTIMULOS OTORGADOS ENTRE SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y ESTIMULOS x100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	300 PERSONAS OTORGAR EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y ESTIMULOS (AÑO 2017)	OTORGAR INFRAESTRUCTURA, CAPACITACION Y ESTIMULOS	ASCENDENTE	25%	50%	75%	98%
A S01.- Administración de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de justicia alternativa.	ASUNTOS TERMINADOS	ASUNTOS TERMINADOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ, PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, CTO. JUST. P/LA MUJER, Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO	ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	34 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE PAZ ASUNTOS TERMINADOS (AÑO 2017)		ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%	
A S02.- pago de pensiones y jubilaciones de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y Centro Estatal de Justicia Alternativa.	PENSIONES Y JUBILACIONES	PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	JUBILADOS Y PENSIONADOS CUBIERTOS ENTRE NUMERO JUBILADOS Y PENSIONADOS X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	64 PERSONAS PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (AÑO 2016)	CUBRIR PERCEPCIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%	
B S01.- Administración de los órganos de segunda instancia.	ASUNTOS TERMINADOS EN SEGUNDA INSTANCIA	ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEGUNDA INSTANCIA	ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2 SALAS PENALES 1 MIXTA Y AREAS ADMINISTRATIVAS DELS TJ ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%	
B S02.- Pago de Pensiones y Jubilaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA	PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y JUBILADOS	JUBILADOS Y PENSIONADOS CUBIERTOS ENTRE NUMERO JUBILADOS Y PENSIONADOS X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	31 PERSONAS PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (AÑO 2017)	PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%	
C S01.- Construcción, Equipamiento y Administración de la Escuela Judicial.	ESCUELA JUDICIAL	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ESCUELA JUDICIAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 CENTRO DE ESCUELA JUDICIAL CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESCUELA JUDICIAL (AÑO 2017)	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ESCUELA JUDICIAL	ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%	
C S02.- Construcción, Equipamiento y Administración del Centro de Convivencia Familiar Supervisada	CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA	PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA (AÑO 2017)	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA	ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C S03.- Construcción, Equipamiento y Administración del Juzgado de Ejecución de Sanciones en Manzanillo.	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN MANZANILLO	LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN MANZANILLO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 JUZGADO EN MANZANILLO CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES (AÑO 2017)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES DE MANZANILLO	ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
	C S04.- Implementación de los servicios de Justicia Alternativa en Tecoman y Manzanillo.	CONTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE TECOMAN Y MANZANILLO (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
	C S05.- Implementación de la Justicia de Cuantía menor en Colima, Armería y Manzanillo	CONSTRUCCION DE LOS JUZGADO DE CUANTIA MENOR	CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE CUANTIA MENOR EN COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3 JUZGADO EN COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
	C S06.- Implementación del Sistema Familiar Oral en Colima, Tecoman y Manzanillo.	CONSTRUCCION DE SEDES DEL SISTEMA FAMILIAR ORAL COLIMA TECOMAN Y MANZANILLO	CONSTRUCCION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA FAMILIAR EN COLIMA, TECOMAN Y MANZANILLO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3 SALAS CONSTRUCCION DE SALAS DE COLIMA TECOMAN Y MANZANILLO (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
	C S07.- Implementación y consolidación del Órgano Jurisdiccional que ser competente para conocer los juicios en materia laboral	IMPARTICION DE JUSTICIA	GARANTIZAR CABALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE LA SOCIEDAD DEMANDE EN FORMA PRONTA, IMPARCIAL Y EXPEDITA.	(NUMERO DE ASUNTOS TERMINADOS ENTRE NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS)X100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 ASUNTOS TERMINADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
	C S08.- Implementación del Sistema Oral Mercantil en Colima, Tecoman y Manzanillo	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DE JUICIO ORAL MERCANTIL	Construcción y Equipamiento de las Salas de Juicios Orales Mercantiles en Colima, Tecoman y Manzanillo	(PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNANDO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE			ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
	D K01.- Adquisición de equipamiento, equipo de computo e infraestructura.	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	ADQUISICION DE MOB. Y EQPO, EQPO. DE COMPUTO E INFRAESTRUTURA EN DEPENDENCIAS DEL STJ	SOLICITUDES RECIBIDAS DE MOB.EQPO.,EQPO DE COMPUTO E INFRAESTRUTURA ENTRE SOLICITUDES ADQUIRIDAS X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	250 PERSONAS EQUIPAR Y ATENDER SOLICITUDES DE INFRAESTRUTURA DE DEPENDENCIAS DEL STJ (AÑO 2017)		ASCENDENTE	22%	48%	73%	98%
	D S02.- Ejecucion de los programas de capacitacion y otorgamiento de subsidio a la capacitacion.	PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACION DEL PERSONAL A TRAVES DE CURSOS TALLERES, DIPLOMADOS , MAESTRIAS Y DOCTORADOS	PERSONAL CAPACITADO ENTRE PERSONAL QUE SOLICITA CAPACITACION *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	300 PERSONAS CAPACITACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA (AÑO 2017)		ASCENDENTE	20%	50%	75%	95%
	D S03.- Pago de estímulos al personal de confianza.	ESTIMULOS AL PERSONAL	OTORGAR ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL STJ	SOLICITUDES ATENDIDAS DE ESTIMULOS ENTRE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	307 PERSONAS OTORGAR ESTIMULOS SOLICITADOS AL PERSONAL DE CONFIANZA (AÑO 2017)	OTORGAR ESTIMULOS SOLICITADOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%
	D S04.- Implementación y seguimiento de programas por motivo de la Activación de la Alerta de Violencia de Genero	PERSONAL CAPACITADO NO VIOLENCIA DE GENERO	CAPACITACION DEL PERSONAL A TRAVEZ DE CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS.	(NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO ENTRE NUMERO DE PERSONAL QUE REQUIERA CAPACITACIONX100)	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE			ASCENDENTE	12.50%	25%	38%	95%

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)	100% 50 INDICADORES	ASCENDENTE	41%	41%	41%	100%
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-Sexenal	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2018)	100% 6 ACCIONES	ASCENDENTE	10%	25%	60%	100%
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-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	25 OPERACIÓN DE SUBCOMITÉS. (AÑO 2017)	100% 25 SUBCOMITES	ASCENDENTE	100%	100%	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-Anual	PORCENTAJE	17 OBJETIVOS (AÑO 2017)	0%	ASCENDENTE	0%	0%	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)	100% 6 ETAPAS	ASCENDENTE	40%	60%	60%	100%
	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-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5 ACTIVIDADES. (AÑO 2017)	100% 7 ACTIVIDADES	ASCENDENTE	50%	70%	75%	100%
	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-Anual	PORCENTAJE	72 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. (AÑO 2017)	100% 67 PROGRAMAS	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%
	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)	100% 63 PROYECTOS	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%
	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-Gestión-Anual	PORCENTAJE	25 MATRICES. (AÑO 2018)	100% 14 MATRICES	ASCENDENTE	0%	0%	50%	100%
	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)	100% 1 INFORME	CONSTANTE	0%	0%	100%	100%
	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-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6 SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN. (AÑO 2018)	100% 6 SUBSISTEMAS	ASCENDENTE	14%	25%	50%	100%
	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-Anual	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2018)	100% 21 EVALUACIONES	ASCENDENTE	50%	90%	90%	100%

	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)	N/A	ASCENDENTE	0%	0%	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)	N/A	ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 240000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

	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 LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO EN LOS RUBROS APLICABLES SEÑALADOS EN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA	NÚMERO DE RUBROS CON INFORMACIÓN / NÚMERO DE RUBROS APLICABLES * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	61.50% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (AÑO 2017)	100.00 RUBROS CON INFORMACIÓN)	ASCENDENTE	21.6	45.1	74.5	98
Propósito	LA POBLACIÓN COLIMENSE OBTIENE UN MAYOR BIENESTAR MEDIANTE LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.	CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E INFORMACIÓN PÚBLICA	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.	CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	29 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2017)	100.00 ACTIVIDADES CUMPLIDAS)	ASCENDENTE	25.8	48.4	58.1	83.9
Componentes	A.- Planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización atendido	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA UNA CORRECTA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	8 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2017)	100.00 ACTIVIDADES REALIZADAS)	ASCENDENTE	50	50	62.5	87.5
	B.- Sistema Estatal Anticorrupción	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	19 ACTIVIDADES REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 ACTIVIDADES REALIZADAS)	ASCENDENTE	36.8	63.2	63.2	84.2
	C.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TRANSPARENCIA	SE REFIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA CONTAR CON INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO.	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	90% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (AÑO 2017)	100.00 ACTIVIDADES REALIZADAS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
Actividades	A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%	AUDITORIAS FINANCIERAS REALIZADAS	SE REFIERE A LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LOS RECURSOS PÚBLICOS.	(AUDITORÍAS REALIZADAS / AUDITORÍAS PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE		0.00 AUDITORIAS REALIZADAS A LOS RECURSOS PÚBLICOS)	ASCENDENTE	21.9	59.1	86.1	100
	A S02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior	RECURSOS FISCALIZADOS	SE REFIERE AL MONTO DE LOS RECURSOS FISCALIZADOS	(PRESUPUESTO ANUAL REVISADO / PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	3Á675 miles de pesos RECURSOS FISCALIZADOS (AÑO 2017)	0.00 MONTO DE LOS RECURSOS FISCALIZADOS (MILES DE PESOS))	ASCENDENTE	46	69	0	100
	A S03.- Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios en 5 personas	INCREMENTO DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA	SE REFIERE AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	PERSONAL CONTRATADO / PERSONAL PROGRAMADO CONTRATAR * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PERSONAL CONTRATADO (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO EN EL NUMERO DE SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS	CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 CURSO DE CAPACITACIÓN (AÑO 2017)	0.00)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S05.- Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios	CAPTURA REALIZADA	SE REFIERE A LA CAPTURA DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS	CAPTURA DE ESTIMACIONES REALIZADA / CAPTURA DE ESTIMACIONES PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	70% CAPTURA DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA (AÑO 2017)	100.00 CAPTURA DE ESTIMACIONES)	ASCENDENTE	22	35	60	109
	A S06.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMA AGROPECUARIOS	CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 CURSOS REALIZADOS (AÑO 2017)	100.00 CURSOS DE CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE	0	50	0	100

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A S07.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA PROCESOS DE LICITACIÓN	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	2 CURSOS REALIZADOS (AÑO 2017)	100.00 CURSOS DE CAPACITACIÓN	ASCENDENTE	50	0	100	0
A S08.- Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	ASISTENCIA PROCESOS DE LICITACIÓN	SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	PARTICIPACIÓN EFECTUADA / PARTICIPACIÓN PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	70% ASISTENCIA A PROCESOS DE LICITACIÓN (AÑO 2017)	100.00 ASISTENCIA A PROCESOS DE LICITACIÓN	ASCENDENTE	23.2	65.2	90	100
B S01.- Elaborar el código de ética y difundirlo al 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN CÓDIGO DE ÉTICA	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO EL CÓDIGO / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	100% DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (AÑO 2017)	100.00 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	ASCENDENTE	12.5	25	77.1	100
B S02.- Publicar el Modelo Estatal, las Normas Generales y el Manual de Control Interno y difundirlos en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	ACUERDOS PUBLICADOS	SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DEL MODELO ESTATAL, LAS NORMAS GENERALES Y EL MANUAL DE CONTROL INTERNO	NÚMERO DE ACUERDOS PUBLICADOS / NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS A PUBLICAR * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	3 PUBLICAR 3 DOCUMENTOS (AÑO 2017)	100.00 ACUERDOS PUBLICADOS	ASCENDENTE	0	0	0	100
	DIFUSIÓN DE ACUERDOS PUBLICADOS	SE REFIERE A LA DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS PÚBLICOS DE: MODELO ESTATAL, NORMAS GENERALES Y MANUAL DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDOS LOS ACUERDOS PUBLICADOS / 40 * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	0 DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO LOS ACUERDOS PUBLICADOS (AÑO 2017)	100.00 DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS	ASCENDENTE	0	0	0	0
B S03.- Gestionar la capacitación del 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de Control Interno y cultura de la Legalidad.	DEPENDENCIAS CAPACITADAS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CAPACITADAS (AÑO 2016)	100.00 DEPENDENCIAS CAPACITADAS	ASCENDENTE	14.6	25	91.7	64.6
B S04.- Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CONTROL INTERNO	SE REFIERE A LAS UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	8 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (AÑO 2017)	100.00 UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS	ASCENDENTE	64.6	75	0	97.9
B S05.- Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO	SE REFIERE AL AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS PROGRAMADOS * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	20% ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GUÍAS Y LINEAMIENTOS (AÑO 2017)	100.00 NUMERO DE DEPENDENCIAS CON PROCEDIMIENTOS, GUÍAS Y LINEAMIENTOS ELABORADOS	ASCENDENTE	10.4	20.8	54.2	60.4
B S06.- Asesorías y seguimientos al 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	MUESTRA EL NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD / NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTO SOLICITADAS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	100% ASESORIAS Y SEGUIMIENTOS (AÑO 2017)	100.00 ASESORIAS Y SEGUIMIENTO	ASCENDENTE	0	0	0	0
B S07.- Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES	SE REFIERE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES	NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES / NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	1 PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS (AÑO 2017)	100.00 DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES	ASCENDENTE	0	0	10.4	12.5
B S08.- Elaboración del Padrón Único de Testigos Sociales en los términos previstos por la ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.	INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES	UN PADRON REALIZADO / UN PADRON PROGRAMADO * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	0 PADRON REALIZADO (AÑO 2017)	100.00 PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES	ASCENDENTE	0	0	0	0

	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 S09.- Realización del 30 auditorías administrativas en las Dependencias y Entidades en materia de Control Interno.	AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	SE REFIERE A LAS AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO REALIZADAS.	NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS)	ASCENDENTE	20	0	250	0
	B S10.- Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre	PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS	SE REFIERE AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES SUBSTANCIADOS.	PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A SUBSTANCIAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	20 PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS (AÑO 2017)	100.00 PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS)	ASCENDENTE	18.8	27.5	60	110
	B S11.- Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedimientos de responsabilidades por año.	CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS	SE REFIERE A LA REALIZACIÓN DE CITACIONES Y COMPARECENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS / CITACIONES Y COMPARECENCIAS PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100 CITACIONES Y COMPARECENCIAS. (AÑO 2017)	100.00 CITACIONES Y COMPARECENCIAS)	ASCENDENTE	18	52	63	88
	B S12.- En conjunto con la Coordinación de informática de la contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la Administración Pública.	DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	SE REFIERE AL DESARROLLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	UN SISTEMA CREADO / UN SISTEMA PROGRAMADO * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 SISTEMA DESARROLLADO (AÑO 2017)	100.00 SISTEMA EN OPERACIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S13.- Capacitar a 250 comités de Contraloría Social	COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	NÚMERO DE COMITÉS CAPACITADOS / TOTAL DE COMITÉS A CAPACITAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	50 COMITÉS CAPACITADOS (AÑO 2017)	100.00 COMITÉS CAPACITADOS)	ASCENDENTE	24	48	100	100
	B S14.- Implementar el programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas de educación básica del Estado de Colima	PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL IMPLEMENTADO	SE REFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	NUMERO DE ESCUELAS CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA / NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	6 ESCUELAS CON PROGRAMA IMPLEMENTADO (AÑO 2017)	100.00 ESCUELAS CON PROGRAMA IMPLEMENTADO)	ASCENDENTE	100	100	100	0
	B S15.- Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con los formatos del Sistema Nacional de Fiscalización.	FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL HOMOLOGADOS	SE REFIERE A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL ESTADO CON LOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.	UN FORMATOS DE DECLARACIÓN HOMOLOGADO / NÚMERO DE FORMATOS A HOMOLOGAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	3 FORMATO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL (AÑO 2017)	100.00 FORMATOS)	ASCENDENTE	0	33.3	100	0
	B S16.- Desarrollo y operación del sistema electrónico de declaración patrimonial	SISTEMA DESARROLLADO Y EN OPERACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	SE REFIERE AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	SISTEMA DESARROLLADO + SISTEMA EN OPERACIÓN / SISTEMA PROGRAMADO A DESARROLLAR + SISTEMA PROGRAMADO A OPERAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 SISTEMA DESARROLLADO (AÑO 2017)	100.00 SISTEMA OPERANDO)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	B S17.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos	DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	SE REFIERE A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA	NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS / TOTAL DE DECLARACIONES POR RECIBIR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	60% DECLARACIONES PRESENTADAS (AÑO 2017)	100.00 DECLARACIONES PATRIMONIALES)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B S18.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias.	INFORMES MENSUALES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	SE REFIERE A LA VALUACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN E INFORMA A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS-	NÚMERO DE INFORMES ENTREGADOS / NÚMERO DE INFORMES A ENTREGAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	12 INFORME REALIZADO (AÑO 2017)	100.00 INFORMES)	ASCENDENTE	100	100	100	100
	B S19.- Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción.	INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	SE REFIERE A LA ATUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	75% INFORMACIÓN ACTUALIZADA (AÑO 2017)	0.00)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	C S01.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio.	CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ACTUALIZADA	NÚMERO DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS REALIZAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4 EVALUACIÓN REALIZADA (AÑO 2017)	100.00 EVALUACIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C S02.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo	AVANCE EN LOS INFORMES PRESENTADOS	SE REFIERE A LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4 INFORME REALIZADO (AÑO 2017)	100.00 INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS)	ASCENDENTE	25	50	75	100
	C S03.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	SE REFIERE AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUNGEN COMO ENLACES DE TRANSPARENCIA CAPACITADOS	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	18 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (AÑO 2017)	100.00 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS)	ASCENDENTE	22.2	50	72.2	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S04.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los 18 titulares de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo.	DECLARACIONES PUBLICADAS	SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE CONFLICTO DE INTERÉS Y FISCAL DE LOS 18 TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO.	NÚMERO DE DECLARACIONES PUBLICADAS / NÚMERO DE DECLARACIONES PROGRAMADAS PUBLICAR * 100	Eficacia-Gestión- Trimestral	PORCENTAJE	18 DECLARACIONES (AÑO 2017)	100.00 DECLARACIONES PUBLICADAS)	ASCENDENTE	22.2	50	72.2	94.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO
Denominación del Pp: 63-EDUCACIÓN INICIAL
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
										0	0	0	0
Fin	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO, CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD.	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO	Mide los avances generales en materia de desarrollo humano.	(VER NOTA METODOLÓGICA)	Eficacia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	8055 NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO ESCOLARIZADO). (AÑO 2017)	0.76 SE REFIERE AL DESARROLLO HUMANO EN EL ESTADO DE COLIMA.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
Propósito	LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UNA OFERTA DE EDUCACIÓN INICIAL SUFICIENTE.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 AÑOS A 3 AÑOS 11 MESES CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL.	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.	(NÚMERO DE NIÑOS DE 0 AÑOS A 3 AÑOS 11 MESES BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA / TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8055 NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO ESCOLARIZADO). (AÑO 2017)	22.00 SE REFIERE AL 22 POR CIENTO DE NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES)	ASCENDENTE	0	0	0	100
Componentes	A.- Servicios de educación inicial proporcionados con equidad.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 AÑOS A 3 AÑOS 11 MESES CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL.	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.	(NÚMERO DE NIÑOS DE 0 AÑOS A 3 AÑOS 11 MESES BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA / TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8055 OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO ESCOLARIZADO). (AÑO 2017)	22.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE NIÑOS ATENDIDOS RESPECTO DEL TOTAL QUE DEMANDA EL SERVICIO)	ASCENDENTE	0	0	0	100
Actividades	A S01.- Operación del programa de educación inicial escolarizado (CENDIS).	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN ATENDIDOS	DEL TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD CUYAS MADRES TRABAJAN EN LA CSEE Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN QUE DEMANDAN EL SERVICIO SON ATENDIDAS EN LOS CAIS.	(NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN LOS CAIS / TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN QUE DEMANDAN EL SERVICIO DE LOS CAIS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	125 NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO INGRESO ACEPTADOS EN CENDIS. (AÑO 2017)	93.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE Y SE ATENDIDOS)	CONSTANTE	0	0	0	100
	A S02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada.	PORCENTAJE DE NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA EN EL ESTADO DE COLIMA.	DEL TOTAL DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SON ATENDIDOS MEDIANTE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LOS QUE SON BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.	(NÚMERO DE NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA /TOTAL DE NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4280 PADRES ATENDIDOS. (AÑO 2017)	19.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA EN EL ESTADO DE COLIMA.)	ASCENDENTE	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO
Denominación del Pp: 64-EDUCACIÓN BÁSICA
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	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 GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO, CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD.	TASA DE LOGRO EDUCATIVO SEXENAL EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN SECUNDARIAS PÚBLICAS.	DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ DE FORMA ACUMULADA ANUALMENTE, LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO, DEL AÑO 2016 AL 2021.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N + 6 / TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1) * 100 N+6 = 2021 N= 2016	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	27.8% LC y 15.2% M ALUMNOS DE TERCERO DE SECUNDARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EN MATEMÁTICAS (AÑO 2017)	30.00 SE REFIERE A LOS ALUMNOS QUE ALCANZAN LA APROBACIÓN EN PLANEA RESPECTO AL TOTAL QUE LO PRESENTA.)	ASCENDENTE	0	0	0	30
		TASA DE LOGRO EDUCATIVO SEXENAL EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN PRIMARIAS PÚBLICAS.	DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ DE FORMA ACUMULADA ANUALMENTE, LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO, DEL AÑO 2016 AL 2021.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N + 6 / TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	21.7% en LC y 27.1% M ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS. (AÑO 2017)	25.70 ALUMNOS DE SEXTO QUE LOGRARON SITUARSE EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV)	ASCENDENTE	0	0	0	-67.7
		PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y IV DE SEXTO DE PRIMARIA EN LA EVALUACIÓN PLANEA ELCE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	Mide la cantidad de alumnos en sexto de primaria evaluados por PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN SEXTO DE PRIMARIA QUE PRESENTARON LA PRUEBA PLANEA ELCE Y CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN/TOTAL DE ALUMNOS EN SEXTO DE PRIMARIA EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN) * 100	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE		27.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y IV EN LVC RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS)	ASCENDENTE	0	0	0	27
		PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y IV DE SEXTO DE PRIMARIA EN LA EVALUACIÓN PLANEA ELCE DE MATEMÁTICAS	Alumnos ubicados en el nivel III y IV de sexto de primaria en matemáticas	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN SEXTO DE PRIMARIA QUE PRESENTARON LA PRUEBA PLANEA ELCE Y CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS / TOTAL DE ALUMNOS EN SEXTO DE PRIMARIA EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE		30.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y VI EN MATEMÁTICAS RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA)	ASCENDENTE	0	0	0	30
Propósito	LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EFICIENTE.	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DE LA TOTALIDAD DE PLANTELES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR PARTE DEL INCOIFED, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AÑO	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)	100.00 EL 100% DE LAS ESCUELAS BRINDAN SERVICIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES.)	ASCENDENTE	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	A.- Servicios de educación básica de calidad proporcionados.	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y IV DE TERCERO DE SECUNDARIA EN LA EVALUACIÓN PLANEA ELCE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV.	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN TERCERO DE SECUNDARIA QUE PRESENTARON LA PRUEBA PLANEA ELCE Y CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN/TOTAL DE ALUMNOS EN TERCERO DE SECUNDARIA EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN)*100	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE		0.00)	ASCENDENTE	0	0	0	0
		TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LAS PRIMARIAS PÚBLICAS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA, RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	21.7% LC y 27.1% M ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO MATEMÁTICO . (AÑO 2017)	30.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N+6 SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS WUE SE UBICARON EN LOS NIVELES III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N-1)	ASCENDENTE	0	0	0	30
		TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN SECUNDARIAS PÚBLICAS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA, RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO	(NÚMERO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	TASA	27.8% LC y 15.2% M ALUMNOS DE TERCERO DE SECUNDARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EN MATEMÁTICAS. (AÑO 2017)	0.00)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B.- Servicios de educación básica proporcionados con equidad.	TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 3-14 AÑOS.	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA RESPECTO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL MISMO GRUPO DE EDAD.	(MATRÍCULA DEL GRUPO DE EDAD 3 A 14 DE EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN DEMANDANTE DEL MISMO GRUPO DE EDAD)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	89.80% ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL GRUPO DE EDAD 3 A 14 AÑOS . (AÑO 2017)	88.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 3 A 14 AÑOS RESPECTO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE = 155103 NIÑOS/NIÑAS)	ASCENDENTE	0	0	0	88
	C.- Gestión de procesos y servicios realizados para transformar la educación básica.	EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.	DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE EGRESAN EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR.	(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA N-5 Y SECUNDARIA N-2) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	Primaria=107.1% y Secundaria=81.2% ALUMNOS QUE EGRESAN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA . (AÑO 2017)	88.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNO EGRESADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)	ASCENDENTE	0	0	0	88
	A 501.- Operación del programa escuelas de tiempo completo.	PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.	DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN.	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO/TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	322 ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN (AÑO 2017)	43.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO)	ASCENDENTE	0	0	0	43

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A S02.- Operación del programa profesionalización docente.	PORCENTAJE DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA SUJETO A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL Y QUE LOS CONCLUYEN.	DEL TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA QUE SE INSCRIBEN A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE LOS CONCLUYEN.	(NÚMERO DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CONCLUYE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL /TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA QUE SE INSCRIBEN A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL)*1000	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1,873 PERSONAL EDUCATIVO DEL NIVEL BÁSICO SUJETO A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL (AÑO 2017)	18.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DOCENTES SUJETOS A PROCESOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE)	ASCENDENTE	0	0	0	18
A S03.- Operación del programa para el fortalecimiento de la calidad en la educación básica.	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA QUE QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA.	DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA.	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA /TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	80 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA (AÑO 2017)	12.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE MATEMÁTICAS, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN SU RUTAS DE MEJORA.)	ASCENDENTE	0	0	0	12
B S01.- Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos de secundarias generales, técnicas y telesecundarias federalizadas.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBRO DE TEXTO GRATUITO/TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS EN EL ESTADO)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	28,453 ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITO. (AÑO 2017)	93.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIA)	CONSTANTE	0	0	0	93
B S02.- Operación del programa E-3 (arraigo del maestro en el medio rural).	PORCENTAJE DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3.	DEL TOTAL DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO INTEGRADAS AL PROGRAMA E-3, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES INCENTIVADOS CON E3.	(NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3/TOTAL DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO INTEGRADAS AL PROGRAMA E-3)*100(NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3/TOTAL DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	97 DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3 (AÑO 2017)	55.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DOCENTES DE ESCUELAS PRIMARIAS RURALES INCENTIVADOS CON E3, EN RELACIÓN AL TOTAL DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES.)	ASCENDENTE	0	0	0	55

	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 S03.- Operación del programa mantenimiento de los espacios educativos.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LOS PLANTELES PÚBLICOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.	DEL TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.	(NÚMERO DE SERVICIOS DE REPARACIONES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATENDIDOS CON EL PROGRAMA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REPARACIONES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS)	CONSTANTE	0	0	0	100
	B S04.- Operación del programa buena visión, buena educación.	PORCENTAJE DE LENTES ENTREGADOS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE REALIZAN LA SOLICITUD EN TIEMPO Y FORMA.	DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE LENTES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE SON REALIZADAS.	(NÚMERO DE LENTES ENTREGADOS A ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA / TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4000 ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO BENEFICIADOS CON LENTES (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE LENTES ENTREGADOS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE REALIZAN LA SOLICITUD EN TIEMPO Y FORMA.)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	B S05.- Operación del programa de convivencia escolar en las escuelas públicas de educación básica.	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR.	DEL TOTAL DEL ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE RECIBEN APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR.	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	771 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ESCUELAS PRIMARIAS QUE RECIBEN APOYO SOBRE EL TOTAL DE ESCUELAS QUE ESTÁN INCORPORADAS)	CONSTANTE	0	0	0	100
	B S06.- Operación del programa de la reforma educativa.	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA.	DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.	(NÚMERO DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA /TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	23 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS SOBRE EL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDAS)	CONSTANTE	0	0	0	100
	B S07.- Operación del programa nacional de becas	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y / O JÓVENES EMBARAZADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	DEL TOTAL DE BECAS SOLICITADAS POR MADRES JÓVENES Y/O JÓVENES EMBARAZADAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE BECAS ENTREGADAS A ESTA POBLACIÓN.	(NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y / O JÓVENES EMBARAZADAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES / TOTAL DE BECAS SOLICITADAS POR MADRES JÓVENES Y/O JÓVENES EMBARAZADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIAS PÚBLICAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	126 BECAS ENTREGADA A MADRES JOVENES Y/O JOVENES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS 11 MESES ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.)	ASCENDENTE	0	0	0	100
	B S08.- Operación del programa nacional de inglés.	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.	DEL TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EL PRONI.	(ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PRONI/TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA SELECCIONADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	386 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS QUE IMPLEMENTAN EL PRONI. (AÑO 2017)	61.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS)	CONSTANTE	0	0	0	61
	B S09.- Operación del programa pintando, mejoramos nuestra escuela.	PORCENTAJE DE PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA.	DEL TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PINTANDO MEJORAMOS NUESTRA ESCUELA.	(NÚMERO PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA/TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA QUE SOLICITAN EL APOYO DE PINTURA) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LOS PLANTELES BENEFICIADOS CON APOYO DE PINTURA RESPECTO AL TOTAL DE PLANTELES QUE SOLICITAN EL APOYO)	ASCENDENTE	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S10.- Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos (CEDEX).	PORCENTAJE DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.	DEL TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR QUE SOLICITEN EL SERVICIO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CANTIDAD DE JÓVENES Y ADULTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.	(NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR/ TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR QUE SOLICITEN EL SERVICIO) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	500 JÓVENES Y ADULTOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO)	CONSTANTE	0	0	0	100
	B S11.- Operación del servicio de educación especial en escuelas federalizadas de educación básica.	PORCENTAJE DE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERALIZADAS BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.	DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	413 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (AÑO 2017)	59.00 SE REFIERE AL NUMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS)	ASCENDENTE	0	0	0	59
	B S12.- Operación del servicio de educación física en educación básica.	PORCENTAJE DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA.	DEL TOTAL DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA APLICADA POR EL SUPERVISOR.	(NÚMERO DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA /TOTAL DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	461 DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA. (AÑO 2017)	65.00 SE REFIERE A DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PREESCOLAR Y PRIMARIA)	CONSTANTE	0	0	0	65
	B S13.- Operación del servicio de educación preescolar federalizado.	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO EN EL ESTADO.	DEL TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO.	(NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADOS/TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	18,698 NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO. (AÑO 2017)	48.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR RESPECTO AL TOTAL DE NIÑOS)	ASCENDENTE	0	0	0	48
	B S14.- Operación del servicio de secundaria general federalizada a la población de 12 a 15 años.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA ATENDIDOS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	16,327 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA . (AÑO 2017)	47.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA FEDERALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS,)	ASCENDENTE	0	0	0	47
	B S15.- Operación del servicio de secundaria técnica federalizada a la población de 12 a 14 años	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA ATENDIDOS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10,471 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA (AÑO 2017)	30.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA)	ASCENDENTE	0	0	0	30
	B S16.- Operación del servicio educativo de primaria federalizada a la población de 6 a 11 años.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE PRIMARIA FEDERALIZADA.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA / TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA EN EL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	64,977 ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA. (AÑO 2017)	91.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS A PRIMARIAS FEDERALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA EN EL ESTADO)	ASCENDENTE	0	0	0	91

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 S17.- Operación del servicio educativo de telesecundaria federalizada a la población de 12 a 14 años.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 12 A 14 ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE TELESECUNDARIA FEDERALIZADA.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS/TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS PÚBLICAS EN EL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1,655 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS. (AÑO 2017)	4.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS AL SERVICIO DE TELESECUNDARIA FEDERALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIA PÚBLICAS)	ASCENDENTE	0	0	0	4
B S18.- Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad, ejecutadas en las escuelas y/o servicios de educación básica que atienden a población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad y aptitudes sobresalientes.	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS POR LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.	DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ACCIONES EJECUTADAS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.	(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS /TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3 ACCIONES EJECUTADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN LAS ESCUELAS Y/ SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DE ACCIONES EJECUTADAS SOBRE AL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)	CONSTANTE	0	0	0	100
C S01.- Consejos escolares de participación social en las escuelas de educación básica articulados con las rutas de mejora.	PORCENTAJE DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA.	DEL TOTAL DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTALADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL, ESPECIAL (CAM) Y PARTICULARES DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA.	(NÚMERO DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA / TOTAL DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTALADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL, ESPECIAL (CAM) Y PARTICULARES DEL ESTADO DE COLIMA) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	995 CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL SOBRE EL TOTAL DE CONSEJOS ESCOLARES)	CONSTANTE	0	0	0	100
C S02.- Credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA POR LA SE-CSEE.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENTIDAD, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA EMITIDA POR LA SE-CSEE.	(NÚMERO DE ALUMNOS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA POR LA SE-CSEE/ TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	57,087 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA EMITIDA POR LA SE-CSEE. (AÑO 2017)	26.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE NÚMERO DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)	CONSTANTE	0	0	0	26
C S03.- Gestión de la microplaneación para la creación y ampliación de infraestructura en educación básica.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA JUSTIFICADOS.	DEL TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS.	(NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS /TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS. (AÑO 2017)	30.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS RESPECTO AL TOTAL DE FACTIBILIDAD)	CONSTANTE	0	0	0	30
C S04.- Gestión de los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación de alumnos de educación básica.	PORCENTAJE DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	DEL TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PROCESOS QUE PARA ELLOS SE REALIZAN EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	(NÚMERO DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	842,256 PROCESOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS SOBRE EL TOTAL DE TRAMITES Y SERVICIOS)	CONSTANTE	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 505.- Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.	PORCENTAJE DE DE ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA.	DEL TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ADULTOS ATENDIDOS MEDIANTE TALLERES EN OFICIOS DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD DOMÉSTICA, REFRIGERACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, MÚSICA Y CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES RURALES.	(NÚMERO DE ADULTOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES /TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	900 ADULTOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ADULTOS ATENDIDOS SOBRE EL TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN)	CONSTANTE	0	0	0	100
	C 506.- Unidades de servicios administrativos y educativos operando	PORCENTAJE DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA UNA DE LAS USAE.	DEL TOTAL DE UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA UNA.	(NÚMERO DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA USAE/TOTAL DE UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10 AREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR SOBRE EL TOTAL DE UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	CONSTANTE	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO
Denominación del Pp: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	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 GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO, CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO, MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD.	TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUADOS POR PLANEACIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV, RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUADOS POR PLANEACIÓN QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40.9% LC Y 20.4% PM ALUMNOS DE ULTIMO SEMESTRE DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS PUBLICAS EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO MATEMÁTICO. (AÑO 2017)	41 % EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 21 % EN MATEMÁTICAS	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
Propósito	LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR ACREDITADO	COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTIL QUE INGRESA A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA.	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / POBLACIÓN DE EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8.8% ALUMNOS QUE INGRESAN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR . (AÑO 2017)	ND	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
Componentes	A.- Servicios de educación media superior de calidad proporcionados.	EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2 EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS EGRESADOS DE ESTE NIVEL EN EL CICLO ESCOLAR N-1.	(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CICLO N-1 / TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2 DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	73.4 ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (AÑO 2017)	73.7	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
	B.- Servicios de educación media superior proporcionados con equidad.	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / TOTAL POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	77.5 ALUMNOS 15 A 17 AÑOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017)	80.3	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
Actividades	A S01.- Absorción del nivel medio superior en el subsistema de telebachillerato comunitario a través de servicios de calidad en la coordinación de los servicios educativos Del estado .	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CSEE DEL ESTADO DE COLIMA.	DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE EN EL SUBSISTEMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1182 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. (AÑO 2017)	332	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
	B S02.- Atención a la población demandante del nivel medio superior en el subsistema de emsad a través de servicios de calidad en la coordinación de los servicios educativos del estado (CSEE).	PORCENTAJE DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.	DE LA POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR MEDIANTE EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR MEDIANTE EL SUBSISTEMA DE EMSAD / POBLACIÓN EN EDAD DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2373 ALUMNOS ATENDIDOS EN EL SUBSISTEMA DE EMSAD (AÑO 2017)	2040	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
	B S03.- Absorción en los programas de educación media superior del Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima Profr. Gregorio Torres Quintero	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ISENCO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	344 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS AL PRIMER SEMESTRE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ISENCO (AÑO 2017)	350	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO
Denominación del Pp: 66-EDUCACIÓN SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	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 HACER DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN LOS DETONANTES DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y DEL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL.	PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR.	DEL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE ABANDONAN LA ESCUELA ANTES DE CONCLUIR LA EDUCACIÓN SUPERIOR .	1 - (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR POSTERIOR-NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A 1RO. CICLO POSTERIOR + EGRESADOS CICLO ACTUAL / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8.8 ALUMNOS INSCRITOS A EDUCACIÓN SUPERIOR QUE ABANDONAN SUS ESTUDIOS (AÑO 2017)	8.9	DESCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
Propósito	LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ACREDITADO.	PORCENTAJE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18-23 AÑOS.	DE LA POBLACIÓN DE 18 A 23 AÑOS EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL SUPERIOR.	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 18 A 23 AÑOS DE EDAD EN COLIMA) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	31.1 ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR (AÑO 2017)	31.9	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
Componentes	A.- Servicios de educación superior proporcionados con equidad.	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO EN EL PERIODO N-1) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	85.7 ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (AÑO 2017)	81.3	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
	B.- Servicios de educación superior de calidad proporcionados.	PORCENTAJE REUNIONES ORDINARIAS DE LA COEPES.	DEL TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS ANUALMENTE PARA QUE SESIONE LA COEPES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS.	(NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DE COEPES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DE COEPES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	2 REUNIONES ORDINARIAS DE LA COEPES REALIZADAS. (AÑO 2017)	2	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/D
Actividades	A S01.- Cobertura educativa en la Universidad Tecnológica de Manzanillo a través de servicios proporcionados con equidad.	PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18 A 22 AÑOS DE EDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1300 ALUMNOS INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO . (AÑO 2017)	20765	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
	A S02.- Operación de la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social de los alumnos de 6° , 7° y 8° semestres de educación normal (bapiss).	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA BAPISS EN EL ISENCO.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE 6°, 7° Y 8° SEMESTRE DE EDUCACIÓN NORMAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CANTIDAD DE LOS QUE SON BENEFICIADOS CON EL APOYO DE LA BECA A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y EL SERVICIO SOCIAL (BAPISS).	(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BAPISS /TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN 6°, 7° Y 8° SEMESTRE DE EDUCACIÓN NORMAL)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1724 ALUMNOS DE 6°, 7° Y 8° SEMESTRES BENEFICIADOS CON LA BAPISS. (AÑO 2017)	1000	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/D
	B S02.- Absorción en los programas de nivel superior a través de servicios de calidad en la unidad Colima de la Universidad Pedagógica Nacional.	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UPN.	DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UNIDAD COLIMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UNIDAD COLIMA DE LA UPN /TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	40 ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UPN. (AÑO 2017)	38	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D
	B S03.- ABSORCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO.	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO.	DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EL ////////////////////"INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO////////////////////";	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO . (AÑO 2017)	100	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
Unidad Presupuestal: 170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	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 QUE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA SE MUEVEN LIBREMENTE DE FORMA SEGURA, INCLUYENTE, ACCESIBLE Y ÁGIL, MEDIANTE DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, QUE HAGAN QUE LAS PERSONAS TENGAN UNA MEJOR EXPERIENCIA DE VIAJE.	REPARTO MODAL- PORCENTAJE DE VIAJES EN AUTOMÓVIL	ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.	(VIAJES REALIZADOS AUTOMÓVIL PARTICULAR/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	46.7% DE VIAJES EN AUTOMÓVIL EN LA ZONA METROPOLITANA COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	100.00 DISMINUIR UN 2.5 POR CIENTO EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DESPLAZAN EN AUTOMÓVIL A LA ESCUELA O TRABAJO)	DESCENDENTE	100	100	100	100
		REPARTO MODAL- PORCENTAJE DE VIAJES EN BICICLETA	ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.	(VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	1.6% DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	100.00 INCREMENTAR EN UN 5 POR CIENTO LAS PERSONAS QUE SE DESPLAZAN EN BICICLETA AL TRABAJO Y A LA ESCUELA)	ASCENDENTE	100	100	100	100
		REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES EN TAXI	ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.	(VIAJES REALIZADOS EN TAXI/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	7.4% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	100.00 INCREMENTAR EL 4.2 POR CIENTO EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DESPLAZAN EN TAXI AL TRABAJO O LA ESCUELA)	ASCENDENTE	100	100	100	100
		REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.	(VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	10.5% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	100.00 INCREMENTAR EN UN 8.4 POR CIENTO EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DESPLAZAN EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO A SU TRABAJO Y ESCUELA)	ASCENDENTE	100	100	100	100
		REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES	ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS A PIE Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.	(VIAJES REALIZADOS POR PEATONES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	33.8% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	100.00 INCREMENTAR EN UN 15.2 POR CIENTO LAS PERSONAS QUE SE DESPLAZAN A SU TRABAJO Y ESCUELA CAMINANDO)	ASCENDENTE	100	100	100	100
Propósito	LOS HABITANTES Y VISITANTES DEL ESTADO DE COLIMA SE MUEVAN LIBREMENTE EN DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE Y DE FORMA SEGURA	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	INDICA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.	(PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO ACTUAL/PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO ANTERIOR)*100	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	43.1% POR CIENTO DE LA POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR (AUTOBÚS URBANO, VAN, COMBI O MICROBÚS (AÑO 2015)	100.00 INCREMENTAR UN 10 POR CIENTO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO)	ASCENDENTE	0	0	83.8	83.8
A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de colima, privilegiando peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES	ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.	(VIAJES PEATONALES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	PORCENTAJE	33.8% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	100.00 INCREMENTAR EN UN 15.2 POR CIENTO LAS PERSONAS QUE SE DESPLAZAN A SU TRABAJO Y ESCUELA CAMINANDO)	ASCENDENTE	100	100	100	100	
	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.	(VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	PORCENTAJE	10.5% POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN LA ZONA METROPOLITANA COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ EN TRANSPORTE PÚBLICO (AÑO 2015)	100.00 INCREMENTAR EN UN 8.4 POR CIENTO EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DESPLAZAN EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO A SU TRABAJO Y ESCUELA)	ASCENDENTE	100	100	100	100	
	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR CICLISTAS	ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.	(VIAJES CICLISTAS/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	PORCENTAJE	1.6% POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	100.00 INCREMENTAR EN UN 5 POR CIENTO LAS PERSONAS QUE SE DESPLAZAN EN BICICLETA AL TRABAJO Y A LA ESCUELA)	ASCENDENTE	100	100	100	100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	B.- Seguridad vial para los habitantes del estado de Colima con visión: Cero Incidentes Viales	TASA DE MORTALIDAD POR INCIDENTES VIALES	NÚMERO DE MUERTES POR INCIDENTES VIALES POR CADA 100 MIL HABITANTES	(MUERTES POR INCIDENTES VIALES/POBLACIÓN TOTAL)*100000	Eficacia-Gestión-Bienal	TASA	18.2 POR CADA 100 MIL HABITANTES , SECRETARÍA DE SALUD/STCONAPRA (AÑO 2015)	100.00 LOGRAR QUE EL ESTADO DE COLIMA REDUZCA LAS MUERTES POR INCIDENTES VIALES LLEGANDO A UNA TASA DE 17.4 POR 100 MIL HABITANTES)	DESCENDENTE	0	100	100	100
	C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable	CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES DE MOVIMIENTOS VEHICULARES	ES LA CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGULACIÓN Y CONTROL OFRECIDOS QUE SOPORTAN EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE.	NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN O SONDEO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.FUENTE: HTTP://WWW.COLIMA-ESTADO.GOB.MX/TRANSPARENCIA/ARCHIVOS/PORTAL/2017051212142793_EVALUACIONES_ENCUESTAS_PROGRAMAS_FINANCIADOS_RECursos-PUBLICOS_SRIA_MOVILIDAD.PDF	Eficacia-Gestión-Anual	ABSOLUTO	8.9 CALIFICACIÓN OTORGADA POR LOS USUARIOS SOBRE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (AÑO 2017)	8.90 MANTENER LA CALIFICACIÓN DE 8.9 OBTENIDA EN LA ENCUESTA DE OPINIÓN O SONDEO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE	0	0	0	0
A S01.- PROGRAMA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y CULTURA	PORCENTAJE DE PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS	ES EL PORCENTAJE DE PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO QUE SE CAPACITARON EN EL CURSO PARA PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO-REFRENDO 2018.	(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL REFRENDO DE GAFETE / TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA RENOVACIÓN DE GAFETE EN EL AÑO ANTERIOR)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4,519 PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS (AÑO 2017)	100.00 CAPACITAR A 4,550 PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO QUE REALICEN EL REFRENDO DE GAFETE DE SERVICIO PÚBLICO.)	ASCENDENTE	0	19.4	74.8	100.3	
	PORCENTAJE DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR PRIMERA VEZ	ES EL PORCENTAJE DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR PRIMERA VEZ.	(EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS/NUMERO DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	11,429 EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS EN 2017 (AÑO 2017)	100.00 APLICAR 11,000 EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES PARA PERSONAS QUE TRAMITAN PERMISO O LICENCIA DE CONDUCIR POR PRIMERA VEZ.)	ASCENDENTE	35.2	62.2	79.5	92.6	
	PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS	ES EL PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS EN EL ESTADO DE COLIMA.	(BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS/BICIESTACIONAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)	100.00 INSTALAR 250 BICIESTACIONAMIENTOS EN EL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE	0	0	0	0	
	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA EN EL ESTADO DE COLIMA.	(KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA /KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA PROGRAMADA PARA CONSTRUIR)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	44.63 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EXISTENTE EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)	100.00 CONSTRUIR 12 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA)	ASCENDENTE	12.5	12.5	27.5	27.5	
	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA	ES EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIDAD ACTIVA.	(PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA REALIZADAS/PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA MOVILIDAD ACTIVA (AÑO 2017)	100.00 1 PROGRAMA DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA)	ASCENDENTE	100	100	100	100	
	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELABORADOS-PLANEACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS	ES EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELABORADOS	(ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELABORADOS/ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELABORADOS (AÑO 2017)	100.00 3 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO)	ASCENDENTE	33.3	66.7	100	100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 503.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA IMPLEMENTADA PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO-TECNIFICACIÓN Y RECAUDO	ES EL PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA IMPLEMENTADA PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO	(MÓDULOS O COMPONENTES CON TECNOLOGÍA DE PAGO CON TARJETA PARA USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO INSTALADOS / MÓDULOS O COMPONENTES CON TECNOLOGÍA DE PAGO CON TARJETA PARA USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 CIUDADES O MÓDULOS CON USUARIOS PREFERENTES (UNA CIUDAD REPRESENTA EL 20 % DEL TOTAL) (AÑO 2017)	100.00 TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA PARA LOS USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO EN 2 CIUDADES)	ASCENDENTE	0	0	0	0
		PORCENTAJE DE FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO RENOVADA-RENOVACIÓN DE FLOTA	ES EL PORCENTAJE DE FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO RENOVADA	(FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO RENOVADA/TOTAL DE FLOTA URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	162 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO A RENOVADOS (REPRESENTAN EL 30 POR CIENTO DE LA FLOTA TOTAL: 540 VEHÍCULOS) (AÑO 2021)	100.00 RENOVAR 53 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO)	ASCENDENTE	5.7	15.1	17	18.9
		PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y OBRAS DE CALLES COMPLETAS CONSTRUIDAS	ES EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y OBRAS DE CALLES COMPLETAS CONSTRUIDAS EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ Y TECOMÁN Y EN LA CIUDAD DE MANZANILLO.	(OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO CONSTRUIDAS / OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRAS CONSTRUIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, BAJO ESQUEMAS DE CALLES COMPLETAS (AÑO 2017)	100.00 2 OBRAS CONSTRUIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, BAJO ESQUEMAS DE CALLES COMPLETAS)	ASCENDENTE	50	50	50	50
		PORCENTAJE DE MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS-MONITOREO Y CONTROL (ETAPAS DE MONITOREO Y CONTROL)	ES EL PORCENTAJE DE MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS	(MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS / MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS (AÑO 2017)	100.00 2 MÓDULOS INSTALADOS DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	B 501.- PROGRAMA DE MOVILIDAD SEGURA	PORCENTAJE DE INTERSECCIONES AUDITADAS	ES EL PORCENTAJE DE INTERSECCIONES AUDITADAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO O MUERTES POR INCIDENTES VIALES.	(INTERSECCIONES AUDITADAS/INTERSECCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 AUDITORÍAS VIALES DE INTERSECCIONES CON UN ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO, BAJO PRINCIPIOS DE DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (AÑO 2021)	100.00 ELABORAR EL 35 AUDITORÍAS VIALES EN INTERSECCIONES CON UN ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO, BAJO PRINCIPIOS DE DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.)	ASCENDENTE	2.9	8.6	11.4	20
		PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS	ES EL PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO O MUERTES POR INCIDENTES VIALES.	(INTERSECCIONES INTERVENIDAS/INTERSECCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	12 INTERSECCIONES VIALES INTERVENIDAS CON UN ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO Y/O VULNERABILIDAD DE LOS PEATONES, BAJO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (AÑO 2021)	100.00 INTERVENIR EN 4 INTERSECCIONES VIALES CON UN ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTOS POR HECHOS DE TRÁNSITO Y/O VULNERABILIDAD DE LOS PEATONES, BAJO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
		PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA	ES EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SEMOV.	(OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SEMOV REALIZADOS/OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SEMOV PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	36 OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. (AÑO 2017)	100.00 36 OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	ASCENDENTE	27.8	44.4	69.4	83.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S01.- PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE	PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SIMPLIFICA DE LA COFEMER-SERVICIOS INTEGRADOS AL SIMPLIFICA DE LA COFEMER	ES EL PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER	(CANTIDAD DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER / TOTAL DE TRÁMITES DE LA SEMOV)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	53 TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER (AÑO 2017)	100.00 INTEGRAR EL 53 TRÁMITES AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER.)	ASCENDENTE	100	100	100	100
	C S02.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR Y DE CONDUCTORE	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD-PADRÓN VEHICULAR SEMOV	ES EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	(CANTIDAD DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEL PADRÓN VEHICULAR)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% EXPEDIENTES VEHICULARES QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR. (AÑO 2021)	100.00 DEPURAR LOS EXPEDIENTES VEHICULARES QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR EXPUESTO EN LA LÍNEA BASE.)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	C S03.- PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS	ES EL PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y LA COORDINACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	(NÚMERO DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS/TOTAL DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3,057 CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONCESIONES (AÑO 2016)	100.00 DICTAMINAR EL 764 CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO.)	ASCENDENTE	22.5	22.5	22.5	22.5
	C S04.- PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 2016-2021- GESTIÓN INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD	ES EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021	(NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN CUMPLIDAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 / TOTAL DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	15 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 QUE LE CORRESPONDEN A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (AÑO 2021)	100.00 LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE 6 LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021, QUE CORRESPONDEN A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	ASCENDENTE	50	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

	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 AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO Y A SUS MUNICIPIOS MANTENER LA ESTABILIDAD QUE GARANTICE EL RESPETO A LA LEGALIDAD Y CONTRIBUIR NOTABLEMENTE A LA GOBERNANZA.	GOBIERNO CONFIABLE	SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.	(N/A) SIN CALCULO	Eficacia-Estratégico-Anual	REPORTE	100% (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS SE SALVAGUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS Y SE GARANTIZA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.	SALVAGUARDAR EL ESTADO DE DERECHO	LOS ESTADOS TIENEN EL DEBER DE ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y OTROS REPRESENTANTES DE LA LEY, LOS CIUDADANOS, CORPORACIONES Y OTROS ACTUANTES NO GUBERNAMENTALES QUE OPEREN DENTRO DE SUS LÍMITES	(N/A) SIN CALCULO	Eficacia-Estratégico-Anual	REPORTE	100% (AÑO 2017)	100%	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
Componentes	A.- Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima consolidada.	PORCENTAJE DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.	NÚMERO DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	(REPORTE DE ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL O REGIONAL/ ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL ATENDIDAS)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	25 ACTIVIDADES DE IMPACTO (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
	B.- Servicios y trámites de las Direcciones General de Gobierno y de Asuntos Jurídicos otorgados.	PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.	SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO TALES COMO: APOSTILLE, LEGALIZACIONES, PUBLICACIONES, CERTIFICACIONES, AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS, REGISTRO DE TESTAMENTOS, REGISTRO DE PODERES, ENTRE OTROS.	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS / NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	90% SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
	C.- Actos Registrales brindados	PORCENTAJE DE LOS ACTOS CIVILES REALIZADOS EN TODO EL ESTADO	DAR SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE PARA CONSOLIDAR LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.	NÚMERO DE ACTOS REPLICADOS/TOTALIDAD DE ACTOS CIVILES*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	100% ACTOS CIVILES (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	24%	49%	75%	100%
	D.- Reuniones con Organizaciones Religiosas atendidas	PORCENTAJE DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES RELIGIOSAS	MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS REUNIDAS CON EL GOBERNADOR	(NUMERO DE REUNIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	3 REUNIONES (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	33%	53%	69%	100%
	E.- Migrantes Colimenses atendidos.	PORCENTAJE DE MIGRANTES ATENDIDOS EN EL ESTADO.	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MIGRANTES COLIMENSES RADICADOS EN EL ESTADO Y EN EL EXTRANJERO QUE FUERON ATENDIDOS DURANTE EL AÑO.	TOTAL DE MIGRANTES ATENDIDOS / TOTAL DE MIGRANTES QUE SOLICITAN ATENCIÓN *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	1200 MIGRANTES ATENDIDOS (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	10.12%	24.09%	52.59%	13.20%
	F.- Acciones de sensibilización a la población brindada	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS	SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y REDUCCIÓN DE VIOLENCIA DURANTE EL MATRIMONIO REALIZADAS	(ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE			ASCENDENTE	30%	49%	79%	100%
	G.- Gobiernos municipales promovidos.	PORCENTAJE DE GOBIERNOS MUNICIPALES ATENDIDOS EN MATERIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS QUE FUERON ATENDIDOS EN EL DESARROLLO MUNICIPAL, PROYECTOS MUNICIPALES Y LOS SISTEMAS DE INTERMUNICIPALIDAD EN EL ESTADO.	NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	100% MUNICIPIOS PROMOVIDOS (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	25%	25%	25%	25%
	H.- Atención integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindada.	PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL.	NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL /SOLICITANTES DEL SERVICIO *100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	100% ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%
	I.- Sistema de Justicia Penal en el Estado fortalecido.	PORCENTAJE DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	SE REFIERE A LOS MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA LA CONSOLIDACIÓN/NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS PROGRAMADOS*100	Calidad-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	no disponible (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A S01.- Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.	PORCENTAJE DE ACTOS LEGALES REGISTRADOS EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO	ES EL TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN EN LAS QUE TENGA INGERENCIA LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	(TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN / TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE TENGA INGERENCIA LA SGG) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	REPORTE	10 actividades de impacto (AÑO 2017)	100% DE CONFLICTOS ATENDIDOS	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
A S02.- Contribuir con la Consolidación de la Política Interna a través del acuerdo y dialogo entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos.	PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS.	DOCUMENTOS ESCRITOS QUE REGISTRAN LOS TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN UNA DETERMINADA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LO ACONTECIDO Y DAR VALIDEZ A LO ACORDADO.	(REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS / REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO DEL 100%	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
	PORCENTAJE DE DICTAMENES DE ACTOS JURIDICOS QUE REQUIERA LA PARTICIPACION DE LA SGG.	DOCUMENTOS ESCRITOS QUE REGISTRAN LOS TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN UNA DETERMINADA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LO ACONTECIDO Y DAR VALIDEZ A LO ESTIPULADO	(NÚMERO DE ACTAS CON VALIDEZ DE LO ACORDADO / NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS QUE REQUIEREN VALIDEZ) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO DEL 100%	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
B S01.- Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos.	PORCENTAJE DE LEGALIZACIÓN Y/O APOSTILLE DE DOCUMENTOS REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.	LA CANTIDAD DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.	NÚMERO DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES REALIZADAS / NÚMERO DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES SOLICITADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	14705 LEGALIZACIONES Y APOSTILLES (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	20%	19%	45%	16%
B S02.- Expedición de copias certificadas y consulta de información del Periódico Oficial ?EL ESTADO DE COLIMA?.	PORCENTAJE DE LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PERIÓDICO OFICIAL.	SE REFIERE A LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PERIÓDICO OFICIAL \\ "EL ESTADO DE COLIMA\\ "	NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES SOLICITADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Por Definir (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO DEL 100%	ASCENDENTE	23%	22%	22%	29%
B S03.- Publicación en el Periódico Oficial \\ "EL ESTADO DE COLIMA\\ ".	PORCENTAJE LA LAS PUBLICACIONES EN EL PERIODICO OFICIAL \\ "EL ESTADO DE COLIMA\\ ".	SE REFIERE A LAS PUBLICACIONES QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN EL PERIÓDICO OFICIAL \\ "EL ESTADO DE COLIMA\\ ".	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE PUBLICACIONES SOLICITADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	970 EJEMPLARES PUBLICADOS (AÑO 2017)		CONSTANTE	22%	23%	24%	30%
B S04.- Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos	PORCENTAJE EN LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS.	SE REFIERE A LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO.	TOTAL DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO / TOTAL DE SOLICITUDES DE RESGITRO DE PODERES Y TESTAMENTOS EN EL AÑO * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2326 PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS (AÑO 2017)		ASCENDENTE	23%	29%	24%	24%
C S01.- Actividades de apoyo al Registro Civil	PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACTAS EXPEDIDAS	SE REFIERE A LA CANTIDAD DE FORMATOS PARA LA CERTIFICACION DE ACTOS EXPEDIDOS	NUMERO DE ACTAS EXPEDIDAS/NUMERO DE ACTAS SOLICITADAS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	136022 ACTAS (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	25%	50%	75%	100%
D S01.- Atención Personalizada a Organizaciones Religiosas	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS	MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS ATENDIDAS CON EL GOBERNADOR	(NÚMERO DE ATENCIONES PERSONALES / NÚMERO DE ORGANIZACIONES)X100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	3 REUNIONES ANUALES (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO TRES REUNIONES DE TRABAJO AL AÑO, ENTRE EL EJECUTIVO Y LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, PARA EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL TEMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LA TOLERANCIA RELIGIOSA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE NOS AYUDEN A TENER UNA MEJOR CAPACITACIÓN DE ÉSTAS.	CONSTANTE	33%	53%	69%	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	D S02.- Implementación de Campaña de Tolerancia Religiosa	PORCENTAJE EN EL PROMEDIO DE CAMPAÑAS DE TOLERANCIA RELIGIOSA	MIDE EL PROMEDIO DE CAMPAÑAS SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA	NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS / NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	3 REUNIONES ANUALES (AÑO 2017)	LLEVAR A CABO TRES REUNIONES DE TRABAJO AL AÑO, ENTRE EL EJECUTIVO Y LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, PARA EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL TEMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LA TOLERANCIA RELIGIOSA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE NOS AYUDEN A TENER UNA MEJOR CAPACITACIÓN DE ÉSTAS.	CONSTANTE	0%	0%	0%	100%
	E S01.- Prestación de servicios a los Migrantes Colimenses.	PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECERON A LOS MIGRANTES COLIMENSES RADICADOS EN EL ESTADO Y EN EL EXTRANJERO.	TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS/TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	10% SERVICIOS PRESTADOS (AÑO 2017)		ASCENDENTE	25%	25%	25%	25%
	F S01.- Impartición de Pláticas de orientación matrimonial	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN MATRIMONIAL ENTREGADAS	CANTIDAD DE CONSTANCIAS DE PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN MATRIMONIAL ENTREGADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS	CONSTANCIAS EMITIDAS / CONSTANCIAS SOLICITADAS)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	1441 CONSTANCIAS (AÑO 2017)		ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
	G S01.- Implementación del Sistema Estatal de Capacitación Municipal(SIECAM)	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTIERON EN EL AÑO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ASÍ COMO LA ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100% 4 CURSOS - TALLERES (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	12.50%	25%	53%	9.50%
	G S02.- Promoción de proyectos y/o programas Municipales en el Estado.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ATENDIDOS POR EL EJECUTIVO ESTATAL	ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	NUMERO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% 2 PROYECTO Y/PROGRAMAS (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	CONSTANTE	25%	25%	25%	25%
	G S03.- Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal(ADM)	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS INSCRITOS A AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS QUE SE INSCRIBIERON EN AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	NUMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS/TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100% 1 MUNICIPIOS INSCRITO (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	25%	40%	30%	5%
	G S04.- Vinculación de los tres órdenes de Gobierno así como las instancias públicas del Estado.	PORCENTAJE DE ACCIONES EN LA VINCULACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LAS INSTANCIAS PÚBLICAS.	ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA VINCULAR A LOS MUNICIPIOS, AL ESTADO Y LA FEDERACIÓN ASÍ COMO INSTANCIAS EDUCATIVAS.	NUMERO DE ACCIONES VINCULADAS/TOTAL DE ACCIONES PROPUESTAS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100% 10% ACCIONES (AÑO 2017)	100 POR CIENTO	ASCENDENTE	12.50%	25%	50%	12.50%
	H S01.- Administración y conducción del Fondo Estatal para la atención, protección, asistencia y reparación integral a las víctimas; medidas de ayuda, asistencia y atención	PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA ASISTENCIA Y ATENCIÓN REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO AL FONDO.	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO AL FONDO.	TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES OTORGO ATENCIÓN Y APOYO CON CARGO AL FONDO/SOLICITANTES DEL SERVICIO*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
	H S02.- Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos en forma de asesoría jurídica integral	PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL.	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL.	(PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL/ PERSONAS QUE REQUIEREN ASESORÍA JURÍDICA DE FORMA INTEGRAL)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PERSONAS	100% ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	73%	76%	77%	67%

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
H S03.- Ingresar y registrar personas con la calidad de víctimas del delito o de violaciones a Derechos Humanos en el Registro Estatal de Víctimas	PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS	TOTAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS/SOLICITANTES DEL REGISTRO*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	74%	77%	77%	67%
H S04.- Planeación y conducción para la coordinación de acciones de apoyo a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos	PORCENTAJE DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	NÚMERO DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS/ INFORMES PROGRAMADOS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	ASCENDENTE	0%	0%	0%	0%
I S01.- Establecimiento de un programa de acciones anual para la transformación del Órgano Implementador al de Seguimiento y Evaluación.	PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE ACCIONES ANUALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.	SON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN EFECTUADAS/PROGRAMA DE ACCIONES ESTABLECIDAS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
I S02.- Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la Evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.	PORCENTAJE DEL SISTEMA DE INDICADORES ANUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA	ES EL SISTEMA DE INDICADORES ESTABLECIDO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	SISTEMA_DE_INDICADORES_IMPLEMENTADO / SISTEMA_DE_INDICADORES_PROGRAMADO *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO DEL 100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
I S03.- Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con Instituciones Operadoras.	PORCENTAJE EN EL NUMERO DE CONVERSATORIOS ANUALES A REALIZAR CON INSTITUCIONES OPERADORAS.	SON EL NÚMERO DE CONVERSATORIOS A REALIZAR CON INSTITUCIONES OPERADORAS.	NÚMERO DE CONVERSATORIOS REALIZADOS/ TOTAL DE CONVERSATORIOS ANUALES PROGRAMADOS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
I S04.- Suscripción al 2021 con Instituciones Especializadas en Justicia Penal, al menos 4 acuerdos y convenios de capacitación para los Servidores Públicos involucrados.	PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACUERDOS Y DE CONVENIOS SUSCRITOS AL 2021 CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL.	SON EL NÚMERO DE ACUERDOS Y CONVENIOS SUSCRITOS AL 2021 CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.	NUMERO DE ACUERDOS SUSCRITOS/NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
I S05.- Realización de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de las instituciones involucradas.	PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN EFECTUADO/PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN ESTABLECIDO*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE AÚN (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
I S06.- Realización de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del Sistema Penal Acusatorio.	PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN.	ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN EN GENERAL LAS VENTAJAS Y BONDADDES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN EFECTUADO/PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN ESTABLECIDO*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%
I S07.- Implementación del proceso de sistematización dinámico con las instituciones operadoras para que se provea de información mensual al Sistema de Multiplataforma Justicia para ti, a través de locatel *1111	PORCENTAJE EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	ES LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS PARA QUE SE PROVEA DE INFORMACIÓN MENSUAL AL SISTEMA DE MULTIPLATAFORMA JUSTICIA PARA TI A TRAVÉS DE LOCATEL *1111.	PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ANUAL EFECTUADO/PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDO*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÑn (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO AL 100%	CONSTANTE	25%	50%	75%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

	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 COORDINAR TODAS LAS ACCIONES PÚBLICAS A FAVOR DE LA PROTECCIÓN CIVIL, ASI COMO PROMOVER, APOYAR, FOMENTAR, VIGILAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE SE DERIVEN EN UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	ACCIONES DE PROTECCION CIVIL PARA LA SALVAGUARDA Y LA AUTOPROTECCION DE LA POBLACION	(ACCIONES O SERVICIOS ATENDIDOS/ ACCIONES O SERVICIOS SOLICITADOS)*100	Eficacia-Estratégico Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)		CONSTANTE	25	60	78	100
Propósito	SE IMPULSA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, A EFECTO DE CREAR CONCIENCIA DE QUE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ES UN FACTOR IMPORTANTE, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES FÍSICAS Y CLIMATOLÓGICAS EN LA ENTIDAD .	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE INCLUYEN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO	SE REFIERE A LOS PROGRAMAS QUE TIENEN LA FINALIDAD DE PREVENIR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS PERTURBADOSRES	(PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL OPERADOS/ PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)		ASCENDENTE	30	61	74	100
Componentes	A.- La Unidad Estatal de Protección Civil se coordina eficientemente	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE FOMENTAR E INCREMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA AUTOPROTECCIÓN	PERSONAS CAPACITADAS O INSTRUIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.	POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS, Y OPERATIVOS/POBLACIÓN TOTAL*100	Eficacia-Estratégico Anual	PORCENTAJE			ASCENDENTE	25	60	75	100
Actividades	A K01.- Contribuir a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDOS PARA INCREMENTAR, MODERNIZAR Y EFICIENTAR LA RESPUESTA DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL A LA POBLACION EN CASO DE EMERGENCIAS	GESTION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA U.E.P.C.	(SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO AUTORIZADO / SOLICITUDES Y EQUIPAMIENTO GESTIONADAS) *100	Eficacia-Estratégico Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)		CONSTANTE	30	60	65	65
	A S02.- Contribuir a fomentar la cultura de la autoprotección en la población del Estado de Colima	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA AUTOPROTECCIÓN MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN, A DEPENDENCIAS DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO PLANTELES EDUCATIVOS DE TODO LOS NIVELES Y EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN	(NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS / NUMERO DE CURSOS ATENDIDOS) *100	Eficacia-Estratégico Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)		CONSTANTE	33	62	77	100
	A S03.- Contribuir a incrementar la seguridad del Estado de Colima mediante monitoreo, actividad y seguimiento del volcán de fuego, ciclones tropicales y otros fenómenos naturales y/o antropogénicos	PORCENTAJE DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE COLIMA	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS PERTURBADORES	(FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS / FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS) *100	Eficacia-Estratégico Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)		CONSTANTE	32	61	78	100
	A S04.- Contribuir a la logística, operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	(RECURSOS EJERCIDOS PARA OPERACION / RECURSOS PRESUPUESTADOS)*100	Eficacia-Estratégico Trimestral	PORCENTAJE			CONSTANTE	33	60	75	100
	A I05.- Contribuir a la modernización de la red de monitoreo volcánico	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS MEDIANTE PROYECTO PREVENTIVO CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	MANTENER EN OPERACION LA RED DE MONITOREO VOLCANICO	(RECURSOS SOLICITADOS PARA MODERNIZACION DE LE RED / RECURSOS EJERCIDOS)*100	Eficacia-Estratégico Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO VOLCANICO	CONSTANTE	30	60	75	75
	A S06.- Contribuir a la planeación y conducción de la política de protección civil (servicios personales)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE LA U.E.P.C.	PAGO DE NÓMINA	(NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico Anual	PORCENTAJE	cumplimiento al 100 % de las metas programadas DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (AÑO 2017)		ASCENDENTE	33	60	75	100
	A S07.- Contribuir a que la población del Estado de Colima sea atendida ante cualquier contingencia mediante operativos programados y no programados (atención a emergencias)	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS Y OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL EN OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS ASÍ COMO PROGRAMA ESPECÍFICO DE ESCOLTA A VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MATERIAL EXPLOSIVO	(SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE SERVICIOS) *100	Eficacia-Estratégico Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)		CONSTANTE	32	62	79	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S08.- Contribuir con el programa de inspecciones y verificaciones en inmuebles, estancias, albergues y refugios	PORCENTAJE DE INMUEBLES VERIFICADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	VERIFICACIÓN DE INMUEBLES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES DE INSPECCIONES A INMUEBLES)*100	Eficacia-Estratégico- Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)		CONSTANTE	30	60	70	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 44305 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
										0	0	0	-100
Fin	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS MEDIANTE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS.	TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO	Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria, respecto al año anterior.	((POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN T / POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN T-1) -1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	-0.24 SE PROGRAMA DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN 0.20% CON RESPECTO AL AÑO 2017.)	DESCENDENTE	0	0	0	-100
Propósito	LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO SUPERA ESTA CONDICIÓN.	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LAS ETAPAS DE ALFABETIZACIÓN E INICIAL Y LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	Determina el avance en la conclusión de los usuarios, de los diferentes niveles del MEVYT y del PEC, respecto de lo programado.	((USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL AÑO T + USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T) / (USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL AÑO T + USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T)) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	80.00 QUE EL 80% DE LOS USUARIOS PROGRAMADOS CONCLUYAN UN NIVEL EDUCATIVO O ETAPA.)	ASCENDENTE	0	0	0	73.5
Componentes	A.- Constancias y certificados emitidos de las etapas de alfabetización e inicial y de los niveles educativos de primaria y secundaria.	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS.	El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados del PEC y el MEVYT.	((TOTAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL PERIODO T + CONCLUSIONES DE ETAPA O NIVEL INICIAL DEL MEVYT EN EL PERIODO T)/(USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL PERIODO T + USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL PERIODO T))*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	80.00 EMITIR CONSTANCIA O CERTIFICADO DEL 80% DE LOS BENEFICIARIOS QUE TERMINEN NIVEL EDUCATIVO O ETAPA)	ASCENDENTE	0	0	0	71.3
	B.- Equipamiento y/o infraestructura educativa para adultos gestionada y desarrollada.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS, EN OPERACIÓN	Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados para operar los servicios.	(ESPACIOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	100.00 MUESTRA EL AVANCE DE LOS ESPACIOS EN OPERACIÓN RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS.)	CONSTANTE	0	0	0	100
Actividades	A S01.- Acreditación de exámenes de educación primaria y secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).	PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)	Este indicador mide el reconocimiento de los saberes adquiridos a lo largo de la vida a través de la acreditación del examen de la estrategia Programa Especial de Certificación (PEC).	(TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC ACREDITADOS EN EL PERIODO T / TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC PRESENTADOS EN EL PERIODO T)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	68.05 LOGRAR QUE EL 68.05% DE LOS BENEFICIARIOS QUE PRESENTEN EL EXAMEN PEC LO ACREDITEN.)	ASCENDENTE	0	0	0	46.5
	A S02.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	Este indicador mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el nivel del MEVYT.	(NÚMERO DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T /NÚMERO DE EXÁMENES PRESENTADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	75.00 LOGRAR QUE EL 75% DE LOS EXÁMENES PRESENTADOS SEAN ACREDITADOS.)	ASCENDENTE	0	0	0	72.8
	B K01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos.	PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS PROGRAMADOS, EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS	Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de educación programados	(CENTROS DE EDUCACIÓN EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS / CENTROS DE EDUCACIÓN PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	0.00 NO SE PROGRAMÓ AMPLIACIÓN O MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS.)	CONSTANTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: CONSEJERIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

	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 AL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, A ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, Y FOMENTAR EL DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE ASUNTOS LEGALES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS	(ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS JURIDICOS CANALIZADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	14093 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
Propósito	LOS COLIMENSES RECIBEN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS EN TODO EL ESTADO, ASÍ COMO EL ESTUDIO, PLANEACIÓN, RESOLUCIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS LEGALES QUE COMPETEN AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PARA OBTENER CERTEZA JURÍDICA	PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS	(ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS JURIDICOS CANALIZADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	14093 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
Componentes	A.- Gobernador representado jurídicamente en cualquier asunto de litigio	PORCENTAJE DE LOS JUICIOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR.	ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA	NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN ATENDIDOS Y/O EN PROCESO / NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN TURNADOS	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	259 ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	B.- Asuntos legislativos intervenidos y promovidos ante el H. Congreso del Estado.	PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.	ASUNTOS LEGISLATIVOS PROMOVIDOS POR EL EJECUTIVO PRESENTADOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO	(ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS Y PROMOVIDOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO / ASUNTOS LEGISLATIVOS CANALIZADOS A CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO)	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	47 ASUNTOS JURIDICOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	C.- Contratos y Procedimientos Administrativos en los que las leyes le asignen intervención al Gobernador atendidos.	PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA	CONTRATOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DONDE INTERVIENE EL GOBERNADOR, TURNADOS A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ATENCIÓN.	(NÚMERO DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS / NÚMERO DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TURNADOS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	156 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	D.- Certeza Jurídica a la población colimense otorgada.	PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS REALIZADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO	ASUNTOS EN MATERIA PENAL CIVIL FAMILIAR ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA REALIZADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA RECIBIDAS) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	No aplica MUNICIPIOS QUE SE PUSIERON AL ALCANCE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA (AÑO 2016)	PONER AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN COLIMENSE LOS SERVICIOS QUE POR DERECHO CONSTITUCIONAL BRINDA DE MANERA GRATUITA LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO.	ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
	E.- Ejercicio de la actividad gubernamental y la rendición de cuentas de los servidores públicos Transparentado	PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS TURNADOS AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA	(NUMERO DE RESOLUCIONES ATENDIDAS/ NÚMERO DE RESOLUCIONES GESTIONADAS)*100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	97 RESOLUCIONES Y SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	F.- Estudios jurídicos con las dependencias de la Administración Pública del Estado coordinados	PORCENTAJE EN LA INTERVENCIÓN EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS	INTERVENIR EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA ENTRE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y LAS UNIDADES JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	(NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS/NÚMERO DE ASUNTOS TURNADOS)	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	80 NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR.	SE REFIERE A LOS ASUNTOS JURÍDICO -CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE COORDINÓ, SUPERVISÓ Y DIO SEGUIMIENTO PROCESAL A LOS JUICIOS DONDE SE SEÑALÓ LA INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR.	(ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR ATENDIDOS / ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR CANALIZADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	259 NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO. (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	B S01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal.	PORCENTAJE DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA ACTUALIZADA	NORMATIVA JURÍDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTUDIADA PARA SU ACTUALIZACIÓN	(NORMATIVA JURÍDICA ACTUALIZADA/NORMATIVA JURÍDICA SOLICITADA PARA SU ESTUDIO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 NORMATIVA JURÍDICA ACTUALIZADA (AÑO 2016)		ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
	B S02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.	PORCENTAJE DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES EVALUADOS Y ACTUALIZADOS	ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ACTUALIZACIÓN	(ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS/ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SOLICITADOS PARA SU ESTUDIO) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	34 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS EN EL AÑO (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado.	PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS	AVANCE DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS PARA LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	(NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA / NUMERO DE ASUNTOS DE AGENDA LEGISLATIVA CANALIZADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	9 PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS (AÑO 2016)		ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
	C S01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado.	PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ATENDIDOS DONDE SE REQUIRIÓ LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	(PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS/PROCESOS ADMINISTRATIVOS TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	C S02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya suscribir el gobernador.	PORCENTAJE DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA SU REVISIÓN Y FORMULACIÓN	CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.	(NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS/NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	137 NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	D S01.- Acercar los servicios que ofrece la Defensoría Pública del estado a las comunidades de los diez municipios	PORCENTAJE DE BRIGADAS REALIZADAS POR LA DEFENSORIA PÚBLICA EN LAS COMUNIDADES	MIDE EL NÚMERO DE BRIGADAS REALIZADAS POR LA DEFENSORIA PUBLICA	(NÚMERO BRIGADAS REALIZADAS / NÚMERO DE BRIGADAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10 BRIGADAS AL AÑO	REALIZAR 100% DE LAS BRIGADAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	0	30%	30%	100%
	D S02.- Avance en el diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INICIATIVA DE LEY PARA EL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA	MIDE EL AVANCE EN EL DISEÑO DE LA INICIATIVA DE LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO DE LEY)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	50% DE AVANCE	AVANZAR UN 25% EN EL DISEÑO E INICIATIVA PARA UN INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA	ASCENDENTE	10%	100%	100%	100%
Actividades	D S03.- Brindar de manera gratuita la defensa jurídica en materia penal a los presuntos responsables que sean asignados por el ministerio público investigador, el juez de la causa y/o el procesado cuando revoque al defensor particular.	PORCENTAJE DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS POR LA DEFENSORIA PÚBLICA	MIDE EL NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS POR LA DEFENSORIA PÚBLICA	(NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS/NÚMERO DE PROCESOS PENALES SOLICITADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5014 PROCESOS PENALES ATENDIDOS EN AÑO 2016	BRINDAR DEFENSA PENAL AL 100% DE LOS IMPUTADOS QUE LO SOLICIEREN	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	D S04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.	PORCENTAJE DE DEFENSORES PÚBLICOS CAPACITADOS	MIDE EL NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS CAPACITADOS	(NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS CAPACITADOS/NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA CFMA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	85% DE DEFENSORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS CIVIL, FAMILIAR, MERCANTIL CAPACITADO EN AL AÑO 2017	CAPACITAR A POR LO MENOS EL 90% DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR Y AGRARIO	ASCENDENTE	N/A	30%	38%	100%
	D S05.- Proporcionar servicios de asesoría jurídica a los ciudadanos que lo soliciten	PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE SE LES BRINDÓ ASESORÍA JURÍDICA	MIDE EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURIDICA ATENDIDAS DE PRIMERA VEZ POR LA DEFENSORIA PÚBLICA	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA SOLICITADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6175 NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ (AÑO 2016)	ATENDER AL 100% DE LOS CIUDADANOS QUE REQUIERAN DE ASESORÍA JURÍDICA	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D S06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a los ciudadanos que lo soliciten y que carezcan de recursos económicos.	PORCENTAJE DE PROCESOS JUDICIALES CIVILES FAMILIARES Y MERCANTILES ATENDIDOS	MIDE LA CANTIDAD DE PROCESOS CIVILES, FAMILIARES Y MERCANTILES ATENDIDO POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA	(NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS/NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES SOLICITADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2265 PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS EN EL AÑO 2016	REPRESENTAR EN LAS MATERIAS CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL AL 100% DE LOS CIUDADANOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO Y CAREZCAN DE RECURSOS ECONÓMICOS.	CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	E S01.- Atención a las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.	PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE LOS CIUDADANOS INGRESEN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TURNADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%
	E S02.- Coordinación de las sesiones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado y elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones.	PORCENTAJE DE NUEVOS REGLAMENTOS PUBLICADOS	Porcentaje de nuevos reglamentos publicados.	NÚMERO DE REGLAMENTOS NUEVOS PUBLICADOS ENTRE EL NÚMERO DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS POR 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 REGLAMENTO EN PROCESO DE PUBLICACIÓN (AÑO 2017)	100 PORCENTAJE DE LOS REGLAMENTOS PROGRAMADOS PUBLICADOS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	100%	100%	100%	100%
	F S01.- Análisis, coordinación concertación y consulta entre la consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.	PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS	ASUNTOS TURNADOS A LAS UNIDADES JURÍDICAS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN	(NUMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS / NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	80 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS (AÑO 2016)		CONSTANTE	100%	100%	100%	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

	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 QUE LOS ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO CUENTEN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD EVALUADA Y/O ACREDITADA MEDIANTE DE LA OFERTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO.	COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTIL QUE INGRESA A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA.	(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / POBLACIÓN DE EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8.8% ALUMNOS QUE INGRESAN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR . (AÑO 2017)	20.00 SE REFIERE A LA MATRICULA ATENDIDA RESPECTO DE POBLACIÓN EGRESADOS DE SECUNDARIA)	ASCENDENTE	0	0	20.4	20.4
Propósito	LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR PUEDAN CONTAR CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON EQUITAD.	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP EN EL CICLO N / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017)	8.80 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR)	ASCENDENTE	0	0	9	9
Componentes	A.- Egresados con las competencias necesarias para irse integrando al sector productivo y/o al nivel de estudios superiores.	EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL (%)	(ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N-2)*100	(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	40 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP (AÑO 2017)	43.00 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP)	ASCENDENTE	0	0	43.4	43.4
	B.- Acceso a los servicios de educación media superior proporcionando igualdad de oportunidades.	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP EN EL CICLO N / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017)	8.80 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR)	ASCENDENTE	0	0	9	9
Actividades	A S01.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel colima	EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL COLIMA (%)	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N-2	(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N-2) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	44.3 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL COLIMA (AÑO 2017)	45.00 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL COLIMA)	ASCENDENTE	0	0	44.6	44.6
	A S02.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel manzanillo	EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2	(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35.5 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017)	42.00 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL MANZANILLO)	ASCENDENTE	0	0	41.7	41.7
	A S03.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel tecomán	EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)	ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2	(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL TECOMÁN (AÑO 2017)	44.00 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL TECOMÁN)	ASCENDENTE	0	0	43.7	43.7
	B S01.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel colima	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ABSORCIÓN EN EL PLANTEL COLIMA (%)	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	12.3 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL COLIMA (AÑO 2017)	12.50 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL COLIMA)	ASCENDENTE	0	0	12.4	12.4

B S02.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel manzanillo	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	9.7 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017)	10.00 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL MANZANILLO)	ASCENDENTE	0	0	10.8	10.8
B S03.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel tecomán	PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)	ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR	(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100	Eficacia-Gestión- Anual	PORCENTAJE	3.2 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL TECOMÁN (AÑO 2017)	4.00 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL TECOMÁN)	ASCENDENTE	0	0	3.8	3.8

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 85-RADIO Y TELEVISIÓN
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41510 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

	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 QUE LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTÉ INFORMADA SOBRE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y EL PAÍS, Y EN CASO DE CONTINGENCIA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA; A LA VEZ DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ENTIDAD.	PORCENTAJE DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, EDUCATIVOS Y/O CULTURALES	ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO	NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR	Calidad-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA TRANSMISIÓN DEL 100% DE HORAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE	25	50	75	100
Propósito	LAS FAMILIAS COLIMENSES INCREMENTAN EL NIVEL CULTURAL, EDUCATIVO, SE INFORMAN Y FORTALECEN SUS VALORES, A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES E IDENTIDADES COLIMENSES A TRAVÉS DE FORMATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN.	PORCENTAJE DE HORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS	SE REFIERE A LAS HORAS TRANSMITIDAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR	Calidad-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL 100 % DE HORAS TRANSMITIDAS)	CONSTANTE	25	50	75	100
Componentes	A.- Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el estado y el país, mediante la radio y la televisión.	PORCENTAJE DE HORAS DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS	SE REFIERE A LAS HORAS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDOS POR EL ICRTV EN EL ESTADO DE COLIMA	NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMAS TRANSMITIDAS/ TOTAL DE HORAS PROGRAMAS A TRANSMITIR) X 100	Calidad-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA TRANSMISIÓN DEL 100 % DE HORAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE	25	50	75	100
Actividades	A S01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital y crecer el espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el estado de colima.	PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN	SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	MUNICIPIOS BENEFICIADOS/MUNICIPIOS PROYECTADOS	Calidad-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	1 ANTENA RECEPTORA Y TRANSMISOR (AÑO 2017)	10.00 SE REFIERE A LA INSTALACIÓN DE ANTENA RECEPTORA DE TELEVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO)	ASCENDENTE	0	0	0	0
	A S02.- Producir programas, transmitirlos e informar, así como contratar derechos de transmisión de programas de radio y televisión; colaborando para su producción capital humano y equipo técnico.	PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE HORAS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES	ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO	NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR	Calidad-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	17,520 ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA TRANSMISIÓN DEL 100 % DE HORAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE	100	50	75	100
	A S03.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión.	PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)	100.00 100 POR CIENTO DE GASTO EJERCIDO RESPECTO AL RECURSO AUTORIZADO)	ASCENDENTE	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI)
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41512 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

	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 DESARROLLAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA ATENCIÓN A PERSONAS RECEPTORAS Y GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR	SE REFIERE A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASESORÍAS JURÍDICAS, TERAPIAS Y CANALIZACIONES MEDIANTE ENTREVISTAS, TALLERES, SESIONES, CHARLAS Y CONFERENCIAS, RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA FAMILIAR	(PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR / PERSONAS QUE SOLICITAN ATENCIÓN) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	3269 PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO (T-1) (AÑO 2017)	5.00 ATENDER A 6950 PERSONAS)	ASCENDENTE	0	0	0	-100
Propósito	LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR RECIBEN DEL CEPAVI LA ATENCIÓN METODOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA SU ERRADICACIÓN O EN SU CASO PARA IMPULSAR LA PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN POR LA VIOLENCIA.	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS	Personas atendidas en CEPAVI respecto a las programadas	(PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS / PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE SOLICITAN APOYO) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	1811 PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2017)	100.00 ATENDER A 4000 EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DEL CEPAVI)	ASCENDENTE	0	0	0	2
Componentes	A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida.	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO REALIZADAS.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (ATENCIÓN EMOCIONAL, ATENCIÓN JURÍDICA, GRUPOS DE AUTOAYUDA, GRUPOS DE REFLEXIÓN, CONFERENCIAS Y TALLERES)	(PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO / PERSONAS QUE SOLICITAN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1458 ACTIVIDADES REALIZADAS (AÑO 2017)	5.00 ATENDER CON ACCIONES DE PREVENCIÓN A 2500 PERSONAS)	ASCENDENTE	0	0	0	5
Actividades	A S01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.	PORCENTAJE DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN REALIZADAS	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE FUERON IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	(NÚMERO DE ACCIONES DE MATERIA DE PREVENCIÓN REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	60 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN (AÑO 2017)	5.00 REALIZAR 70 ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	208.2
	A S02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.	PORCENTAJE DE ATENCIONES A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADAS	NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	(ATENCIONES OTORGADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5000 PERSONAS RECEPTORAS ATENDIDAS DEL AÑO T-1 (AÑO 2017)	5.00 ATENDER A 5000 MUJERES RECEPTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR)	ASCENDENTE	0	0	0	2.2
	A S03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar	PORCENTAJE DE ATENCIONES A PERSONAS GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADAS	Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina)	(ATENCIONES OTORGADAS/ ATENCIONES PROGRAMADAS)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	500 PERSONAS GENERADORAS ATENDIDAS T-1 (AÑO 2017)	5.00 ATENDER A 2000 HOMBRES GENERADORES DE VIOLENCIA FAMILIAR)	ASCENDENTE	0	0	0	5.7
	A S04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADOS	Convenios de colaboración para el fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	(NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/ NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	30 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR 30 CONVENIOS DE COLABORACIÓN)	ASCENDENTE	0	0	0	333.3



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Clasificación por Programas

Periodo de Enero a Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
02 Salud,Respaldo a la Sociedad	1,702,178,629.8	77,994,349.4	1,780,172,979.2	1,768,261,733.8	1,767,861,669.1	11,911,245.5
03 Asistencia Privada	2,000,000.0	970,506.6	2,970,506.6	2,970,506.6	2,970,506.6	0.0
04 Participación Social para la Planeación	500,000.0	-40,723.4	459,276.6	459,276.6	402,453.4	0.0
05 Desarrollo Social y Humano	116,868,332.6	24,175,060.1	141,043,392.7	141,043,392.7	131,387,598.3	0.0
07 Educación Media Superior, Superior y Posgrado de la Universidad de Colima	1,779,892,086.0	28,588,618.8	1,808,480,704.8	1,805,915,890.8	1,796,495,740.8	2,564,814.0
08 Educación Superior ITC	1,957,263.0	3,999,997.0	5,957,260.0	5,957,260.0	5,631,050.0	0.0
09 Educación Superior UTEM	40,809,628.1	-20,082,673.9	20,726,954.2	20,726,954.2	20,726,954.2	0.0
10 Colima con Mayor Calidad de Vida	0.0	100,000.0	100,000.0	32,000.0	32,000.0	68,000.0
11 Infraestructura Educativa INCOIFED	8,016,940.3	2,414,747.5	10,431,687.8	10,431,687.8	10,009,064.9	0.0
12 Arte y Cultura	102,332,963.2	30,788,194.2	133,121,157.5	131,860,586.8	119,539,006.1	1,260,570.7
14 Deporte y Recreación	52,868,096.3	33,369,155.4	86,237,251.7	78,961,251.7	75,655,110.4	7,276,000.0
15 Modernización del Registro Civil	1,050,000.0	2,682,181.4	3,732,181.4	2,294,474.5	2,263,608.0	1,437,706.9
16 Equidad de Género	21,298,368.3	-7,270,125.0	14,028,243.3	14,028,243.3	12,888,609.2	0.0
18 Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables	238,785,623.8	16,155,647.3	254,941,271.1	254,941,271.1	245,728,971.4	0.0
19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad	9,704,731.2	-6,582,300.5	3,122,430.7	3,122,430.7	2,959,330.5	0.0
20 Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario	2,500,000.0	11,537,082.2	14,037,082.2	14,037,082.2	14,031,720.8	0.0
21 Atención a la Juventud	18,828,530.8	21,091,156.5	39,919,687.3	39,919,687.3	37,934,729.9	0.0
22 Atención a los Adultos en Plenitud	41,202,044.6	-2,049,579.1	39,152,465.5	39,152,465.5	30,461,415.9	0.0
23 Promoción de la Competitividad y el Empleo	43,733,092.8	-13,215,094.2	30,517,998.6	30,444,534.6	28,536,242.3	73,463.9
24 Desarrollo Económico	7,562,359.6	232,851.6	7,795,211.2	6,860,209.4	6,194,127.3	935,001.9
25 Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, Pesquero y Forestal	894,992,769.5	-663,849,549.2	231,143,220.3	230,098,652.0	218,821,762.5	1,044,568.3
26 Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable	28,471,296.0	40,567,058.7	69,038,354.6	69,029,574.6	64,921,837.6	8,780.0
27 Colima Competitivo	114,061,990.4	-11,184,588.9	102,877,401.5	81,485,253.3	26,225,069.6	21,392,148.2
28 Impartición de Justicia Electoral	15,218,412.0	-607,618.2	14,610,793.8	14,610,793.8	14,610,793.8	0.0
29 Administración Electoral	108,471,400.0	-6,437,578.0	102,033,822.0	102,033,822.0	102,033,822.0	0.0
30 Arbitraje y Escalafón	5,026,011.0	-38,998.5	4,987,012.5	4,987,012.5	4,910,196.5	0.0
31 Impartición de Justicia Administrativa	8,000,000.0	3,500,000.0	11,500,000.0	11,500,000.0	11,500,000.0	0.0
32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública	328,496,749.1	27,141,083.0	355,637,832.1	354,807,458.0	312,532,313.6	830,374.1
33 Seguridad Pública y Prevención del Delito	561,019,538.4	172,911,208.1	733,930,746.5	731,624,289.9	687,041,539.1	2,306,456.7



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Clasificación por Programas

Periodo de Enero a Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
34 Procuración de Justicia	402,983,069.0	-13,475,053.9	389,508,015.1	389,508,015.1	358,034,687.9	0.0
35 Derechos Humanos	9,500,000.0	0.0	9,500,000.0	9,500,000.0	9,500,000.0	0.0
37 Registro del Territorio	33,574,729.5	-4,798,012.2	28,776,717.3	28,773,616.0	27,831,377.7	3,101.3
38 Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Hídricos	4,805,275.0	28,966,226.0	33,771,501.0	33,132,490.0	32,537,737.0	639,011.0
40 Educación y Cultura Ambiental	32,931,260.3	784,390.3	33,715,650.7	33,715,650.7	32,126,622.7	0.0
41 Finanzas Transparentes y Eficientes	161,807,631.6	11,189,369.7	172,997,001.3	171,945,751.9	151,855,219.9	1,051,249.4
42 Administración Pública	234,065,531.3	59,947,461.8	294,012,993.1	294,012,716.3	259,055,561.7	276.8
45 Agenda Digital	27,009,693.8	-2,101,761.6	24,907,932.2	24,907,932.2	19,411,170.7	0.0
46 Acceso a la Información Pública	7,500,000.0	0.0	7,500,000.0	7,500,000.0	7,426,573.7	0.0
47 Sistema Estatal Antocorrupción	2,600,000.0	-100,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	500,000.0	0.0
48 Administración y Operación del Despacho del Gobernador	91,698,596.7	8,622,131.3	100,320,727.9	100,320,727.9	90,179,417.9	0.0
49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos	35,000,000.0	699,997.0	35,699,997.0	35,699,997.0	35,699,997.0	0.0
50 Poder Legislativo	95,000,000.0	2,379,992.0	97,379,992.0	97,379,992.0	97,379,992.0	0.0
51 Poder Judicial	208,000,000.0	12,314,407.8	220,314,407.8	220,314,407.8	220,314,407.8	0.0
54 Sistema Estatal de Planeación Democrática	26,567,004.7	-3,327,022.3	23,239,982.5	23,238,402.5	19,875,755.8	1,580.0
56 Transparencia y Control Gubernamental	16,124,983.4	4,450,643.4	20,575,626.8	20,575,626.8	18,752,536.8	0.0
58 Relaciones Exteriores	2,505,600.0	-2,210,929.6	294,670.4	294,670.4	277,835.2	0.0
61 Gasto No Programable	3,533,236,542.2	1,680,511,555.9	5,213,748,098.1	5,174,427,447.5	5,139,047,391.5	39,320,650.5
63 Educación Inicial	57,510,000.0	-5,779,448.4	51,730,551.6	51,730,551.6	51,730,551.6	0.0
64 Educación Básica	3,014,677,951.3	-245,182,110.5	2,769,495,840.8	2,769,495,840.8	2,738,224,819.0	0.0
65 Educación Media Superior	87,562,071.2	56,987,938.4	144,550,009.7	144,550,009.7	128,177,613.7	0.0
66 Educación Superior	84,959,039.9	-56,549,433.0	28,409,607.0	28,409,607.0	27,488,349.0	0.0
75 Programa de Movilidad	73,740,350.8	-5,748,244.1	67,992,106.7	67,992,106.7	61,981,244.1	0.0
77 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima	114,063,358.1	516,549,697.7	630,613,055.7	630,613,055.7	626,076,014.3	0.0
79 Compromiso con la Salvaguarda de la Población en Materia de Protección Civil	12,629,882.0	1,532,778.6	14,162,660.7	14,162,660.7	13,033,620.3	0.0
80 Desempeño de Funciones	1,146,482,352.8	631,843,128.9	1,778,325,481.7	1,957,450,275.4	1,866,709,901.3	-179,124,793.7
82 Educación para Adultos	2,500,000.0	10,335,254.6	12,835,254.6	12,835,254.6	12,235,254.6	0.0
83 Consejería Jurídica	46,705,764.7	-506,157.4	46,199,607.3	46,199,607.3	42,754,737.1	0.0
84 Educación Media Superior Conalep	6,548,400.0	-545,696.0	6,002,704.0	6,002,704.0	6,002,704.0	0.0



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Clasificación por Programas

Periodo de Enero a Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
85 Radio y Televisión	18,393,599.8	-1,223,074.0	17,170,525.8	17,170,525.8	16,055,951.2	0.0
90 Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI)	3,339,822.9	-18,544.8	3,321,278.1	3,321,278.1	3,239,609.5	0.0
92 Planeación y Conducción de la Política de Infraestructura Estatal	77,946,485.2	-1,862,329.3	76,084,155.9	76,084,155.9	69,516,354.9	0.0
94 Infraestructura Desarrollo Económico	232,773,500.0	-104,851,511.6	127,921,988.4	121,525,016.5	91,069,298.3	6,396,972.0
96 Infraestructura Social	44,628,147.0	20,565,790.1	65,193,937.1	63,069,625.1	34,864,176.0	2,124,312.0
97 Infraestructura Hidráulica	101,380,000.0	-13,625,615.8	87,754,384.2	86,976,224.1	43,958,056.5	778,160.1
98 Infraestructura Carretera	156,000,000.0	89,603,871.9	245,603,871.9	244,215,158.1	167,013,090.9	1,388,713.9
99 Infraestructura no Habitacional	267,773,500.0	30,030,563.4	297,804,063.4	238,778,964.4	160,790,388.1	59,025,098.9
TOTAL	16,730,371,000.0	2,472,270,323.2	19,202,641,323.2	19,219,927,860.9	18,435,035,263.1	-17,286,537.7