Secretaría de Finanzas y Administración
Dirección General de Egresos
Dirección de Presupuesto
FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Avance Físico y Financiero)

Clasificación Programática: E - Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Pp: 27 - INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Eje de la Política Pública (PED): COMPROMISO CON LA GUBERNABILIDAD DEMOCRATICA, ORDEN Y SEGURIDAD
Unidad Presupuestal: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Nivel	Objetivo						Avance Físico							Avance Financiero						Porcentaje de Avance en el Período respecto al Presupuesto Anual (Aprobado)													
	Clave	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada 2014	Meta Alcanzada Trimestre				Meta Acumulada 2014	Meta Alcanzada Año 2014	Semaforización	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido				Devengado				Ejercido				Pagado			
							I	II	III	IV										I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
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, garantizar el respeto a la legalidad y contribuir notablemente a la Gobernanza.	Indicador de Gobernabilidad				S/D							16,517,411	34,532,416	32,267	20,711	15,953,775	16,981,182	0.2%				0.1%				96.6%				102.8%			
Propósito		En el Estado de Colima existe garantía legal plena que salvaguarda los derechos individuales y de la sociedad en su conjunto.	Salvaguardar el Estado de Derecho	Reporte de actividades de impacto estatal o regional/Actividades de impacto estatal o regional atendidas*100	Porcentaje	100%	S/D							16,517,411	34,532,416	32,267	20,711	15,953,775	16,981,182	0.2%				0.1%				96.6%				102.8%			
Componente	E065	Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima realizada	Número de Conflictos de Impacto Estatal identificados en los que hay interlocución o mediación por parte de la Secretaria General de Gobierno	Reporte de actividades de impacto estatal o regional/Actividades de impacto estatal atendidas	Porcentaje	10% de conflictos atendidos	S/D							5,445,080	5,339,631	7,656	16,593	1,405,480	2,120,988	0.1%				0.3%				25.8%				39.0%			
	E066	Sistema de Justicia Penal en el Estado implantado	Número de mecanismos implementados para la evaluación del cambio en la cultura de los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal	Total de mecanismos implementados/Total de mecanismos programados *100	Porcentaje	100%	S/D							120,000	95,418	9,111	0	3,643	55,924	7.6%				0.0%				3.0%				46.6%			
	E068	El Sistema Estatal de Protección Civil se coordina eficientemente	Porcentaje de disminución de personas damnificadas por fenómenos naturales	Número de personas atendidas por la UEPC/ Total de personas afectadas*100	Porcentaje	100%	S/D							582,700	817,078	0	0	224,195	972,659	0.0%				0.0%				38.5%				166.9%			
	G067	Gobiernos municipales apoyados en su desarrollo institucional	Porcentaje de municipios atendidos por el CEDEMUN	Número de municipios atendidos/Total de municipios del estado *100	Porcentaje	100%	S/D							438,999	438,999	0	0	92,599	207,242	0.0%				0.0%				21.1%				47.2%			
	G069	Certeza jurídica a la población colimense otorgada	Promedio de asuntos en materia penal civil familiar administrativa y de justicia realizados por Defensoría Pública	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas * 100	Porcentaje	100%	S/D							2,090,533.30	2,009,445.71	1,500.00	0.00	864,971.37	1,453,969.11	0.1%				0.0%				41.4%				69.6%			
	G070	Los Colimenses reciben servicios integrales de movimientos vehiculares.	Porcentaje de servicios integrales movimientos vehiculares realizados	Servicios solicitados/Servicios programados * 100	Porcentaje	100%	S/D							6,007,048	23,733,433	14,000	4,118	13,018,600	10,668,845	0.2%				0.1%				216.7%				177.6%			
	G071	Desempeño de Funciones	Gasto Público ejercido	Gasto corriente/Presupuesto ejercido *100	Porcentaje	100%	S/D							1,833,051	2,098,411	0	0	344,287	1,501,555	0.0%				0.0%				18.8%				81.9%			
Actividades	04E27E065A010000	Contribuir con la consolidación de la política interna a través del acuerdo y diálogo entre los poderes, los partidos políticos, actores sociales y los ciudadanos	Actas de reuniones de trabajo con los poderes los partidos políticos actores sociales y los ciudadanos.	Total de Reuniones / Eventos de relación con la SGG*100	Porcentaje	100%	S/D							5,445,080	5,339,631	7,656	16,593	1,405,480	2,120,988	0.1%				0.3%				25.8%				39.0%			
			Porcentaje de dictámenes de actos jurídicos que requiera la participación de la SGG	Dictámenes de actos jurídicos que requieran la participación de la SGG/Dictámenes de actos jurídicos que se atienden * 100	Porcentaje	10% Actos jurídicos asignación, designación y enajenación de concesiones del servicio público atendidos	S/D																												
	04E27E066A010000	Apoyo a las obligaciones legales del Estado de Colima en materia del Nuevo Modelo de Justicia Penal (NSJP)	Número de cursos para contar con personal certificado en las áreas de trabajo del Nuevo Sistema de Justicia Penal	Número de cursos impartidos/Numero de cursos programados *100.	Porcentaje	100%	S/D							15,000	15,000	0	0	3,643	6,087	0.0%				0.0%				24.3%				40.6%			
			Número de Operadores Certificados(personas) para el Nuevo Sistema de Justicia	Número de personas certificadas/Número de personas programadas * 100	Porcentaje	100%	S/D																												
			Número de proyectos ejecutivos aprobados para el NSJP	Número de proyectos presentados/Numero de proyectos aprobados*100	Porcentaje	100%	S/D																												
	04E27E066A020000	Operación de la Comisión Implementadora de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima	Gasto Público ejercido	Recursos públicos/Recursos públicos aprobados * 100	Porcentaje	100%	S/D							105,000	80,418	9,111	0	0	49,837	8.7%				0.0%				0.0%				47.5%			
	04E27E068A010000	Operación de la Unidad de Protección Civil	Presupuesto Ejercido	Recursos públicos/Recursos públicos aprobados * 100	Porcentaje	100%	S/D																					38.5%				126.7%			

			Servicios prestados por la Unidad de Protección Civil	Total de servicios otorgados = cursos de capacitación + revisión de inmuebles + programas internos + operativos programados + operativos no programados	Porcentaje	100%	S/D							582,500	582,500	0	0	224,195	738,280	0.0%				0.0%											
	04E27E068A020000	Proyecto de Atlas de Peligros y Riesgo	Avance en el Proyecto Atlas de Peligros y Riesgo	Actividades realizadas/ Actividades programadas * 100	Porcentaje	100%	S/D							100	234,479	0	0	0	234,379	0.0%				0.0%				0.0%				########			
	04E27E068A030000	Infraestructura de Protección Civil	Inversión en Infraestructura de Protección Civil	Construcción y equipamiento de una base regional de protección civil en el municipio de Manzanillo	Porcentaje	100%	S/D							100	100	0	0	0	0	0.0%				0.0%				0.0%				0.0%			
	04E27G067A010000	Actividades de apoyo administrativo del Centro de Desarrollo Municipal	Número de Municipios certificados en el modelo Agenda desde lo Local	Número de Municipios certificados/Total de Municipios en el estado.* 100	Porcentaje	100%	S/D							438,999	438,999	0	0	92,599	207,242	0.0%				0.0%				21.1%				47.2%			
			Número de Participantes en cursos de capacitación impartidos por el CEDEMUN	Numero de participante/Total de personas invitados al curso *100	Porcentaje	100%	S/D																												
	04E27G069A010000	Proporcionar servicios de Asesoría Jurídica a los ciudadanos que lo soliciten	Porcentaje solicitudes de Asesoría Jurídica atendidas				S/D							807,163	816,860	0	0	234,060	434,166	0.0%				0.0%				29.0%				53.8%			
	04E27G069A020000	Brindar de manera gratuita la defensa jurídica en materia penal, civil, familiar, mercantil, agrario y/o amparo a los ciudadanos que lo soliciten y que carezcan de recursos económicos	Porcentaje de procesos penales atendidos	Porcentaje de procesos administrativos y/o penales atendidos/Total de procesos administrativos y/o penales solicitados *100	Porcentaje	100%	S/D							973,520	882,735	0	0	435,545	698,476	0.0%				0.0%				44.7%				71.7%			
	04E27G069A030000	Representar de manera 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 mercantiles y administrativos atendidos											309,850	309,850	1,500	0	195,366	321,328	0.5%				0.0%				63.1%				103.7%			
	04E27G070A010000	Operación de la Dirección de Transporte	Número de licencias expedidas	Total de licencias de conducir del año actual – Total de licencias de conducir del año anterior/ Total de licencias de conducir del año anterior *100	Porcentaje	100%	S/D							6,007,048	23,733,433	14,000	4,118	13,018,600	10,668,845	0.2%				0.1%				216.7%				177.6%			
			Número de movimientos vehiculares	Total de movimientos vehiculares del año actual – total de movimientos vehiculares del año anterior/Total de movimientos vehiculares del año anterior *100	Porcentaje	100%	S/D																												
			Presupuesto Ejercido	Gasto corriente/presupuesto ejercido *100	Porcentaje	100%	S/D																												
	04E27G071A010000	Actividades de apoyo administrativo	Numero de legalizaciones y apostille de documentos realizados	Total de legalizaciones y apostilles Realizados/ Total de legalizaciones y apostille solicitado *100	Porcentaje	10% incremento	S/D							722,935	932,055	0	0	57,910	633,944	**0.0%**				**0.0%**				**8.0%**				**87.7%**			
			Número de publicaciones en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"	Total de publicaciones realizadas/total de publicaciones solicitadas *100	Porcentaje	10% incremento	S/D																												
			Número de Registro de Poderes expedidos	Total de registros expedidos/total de registros solicitados *100	Porcentaje	10% incremento	S/D																												
			Número de testamentos registrados	Total de testamentos registrados/total de registros solicitados*100	Porcentaje	10% incremento	S/D																												
			Número de Proyectos de iniciativas elaborados por SGG	Total de proyectos de iniciativa elaborados/total de proyectos de iniciativa solicitados *100	Porcentaje	10% incremento	S/D																												
			Número de Migrantes asistidos	Total de migrantes asistidos/Total de migrantes que solicitan apoyo*100	número	459	S/D																												
	04E27G071A020000	Actividades de apoyo al Registro Civil	Número de actas expedidas	Numero de actas expedidas / Numero de actas solicitadas *100	número	165,488 actas	S/D							1,097,615	1,153,855	0	0	286,377	860,638	0.0%				0.0%				26.1%				78.4%			
	04E27G071A030000	Actividades de apoyo a la Defensa del Territorio	Gasto Público ejercido	Total de gastos administrativos en relación a la defensa del territorio	pesos	100%	S/D							12,500	12,500	0	0	0	6,973	0.0%				0.0%				0.0%				55.8%			

AUTORIZÓ:	REVISÓ:	VISTO BUENO:	ELABORÓ:
C.P. Clemente Mendoza Martínez Secretario de Finanzas y Administración	**C.P. Jorge Anguiano Olmos** Director de Presupuesto	**Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez** Secretario General de Gobierno	**C.P. Silvia Marina Ortega León** Coordinador General Administrativa

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"