

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Información Programática

CUENTA
PÚBLICA 2015





Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Colima
PODER EJECUTIVO

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PROGRAMAS	11,343,124,893.79	1,500,892,033.04	12,844,016,926.83	12,900,281,177.63	11,354,995,307.60	56,264,250.80-
<i>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS</i>	26,000,000.00	224,102,186.26	250,102,186.26	250,102,186.26	250,102,186.26	0.00
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	26,000,000.00	222,540,186.26	248,540,186.26	248,540,186.26	248,540,186.26	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,562,000.00	1,562,000.00	1,562,000.00	1,562,000.00	0.00
<i>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</i>	9,106,797,040.85	1,554,594,009.87	10,661,391,050.72	10,687,925,233.50	9,127,814,784.95	26,534,182.78-
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,297,383,500.73	1,612,897,919.32	9,910,281,420.05	9,925,684,564.26	8,374,964,637.48	15,403,144.21-
PROMOCIÓN Y FOMENTO	779,959,791.74	58,480,347.23-	721,479,444.51	727,661,350.16	718,875,035.20	6,181,905.65-
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICOS	29,453,748.38	176,437.78	29,630,186.16	34,579,319.08	33,975,112.27	4,949,132.92-
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	129,337,206.08	687,458,430.87	816,795,636.95	823,607,748.18	823,199,546.59	6,812,111.23-
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	659,275,451.05	659,275,451.05	659,304,486.93	659,304,486.93	29,035.88-
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	129,337,206.08	28,182,979.82	157,520,185.90	164,303,261.25	163,895,059.66	6,783,075.35-
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS	0.00	10,307,880.00	10,307,880.00	10,307,880.00	10,307,880.00	0.00
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	10,307,880.00	10,307,880.00	10,307,880.00	10,307,880.00	0.00
OBLIGACIONES	626,767,629.15	27,479,590.21-	599,288,038.94	622,205,995.73	637,438,775.84	22,917,956.79-
PENSIONES Y JUBILACIONES	420,941,154.79	10,820,820.20	431,761,974.99	427,508,800.64	438,121,713.16	4,253,174.35
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	205,826,474.36	38,300,410.41-	167,526,063.95	194,697,195.09	199,317,062.68	27,171,131.14-
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	1,454,223,017.71	948,090,883.75-	506,132,133.96	506,132,133.96	506,132,133.96	0.00
GASTO FEDERALIZADO	1,454,223,017.71	948,090,883.75-	506,132,133.96	506,132,133.96	506,132,133.96	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,088,845,134.00	8,280,925.61-	1,080,564,208.39	1,080,564,198.25	1,080,564,198.24	10.14



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	213,776,161.06	1,359,935,384.50	1,573,711,545.56	1,573,711,545.56	1,573,711,545.56	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,345,811.15	7,038,306.21-	307,504.94	307,504.94	307,504.94	0.00
TOTAL DEL GASTO	12,653,092,000.00	2,845,508,185.72	15,498,600,185.72	15,554,864,426.38	14,009,578,556.34	56,264,240.66-



Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Colima
PODER EJECUTIVO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN





GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta Pública 2015
Clasificación por Programas

Periodo de Enero a Diciembre de 2015

Concepto		Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
02	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32,035,190.13	-442,363.29	31,592,826.84	33,221,007.28	33,037,237.03	-1,628,180.44
03	ASISTENCIA PRIVADA	1,375,509.00	-153,838.92	1,221,670.08	1,221,670.08	1,221,670.08	0.00
04	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y CIENTIFICO	1,275,696,139.68	138,222,180.62	1,413,918,320.30	1,445,930,092.24	1,164,888,343.12	-32,011,771.94
06	EDUCACIÓN TÉCNICA CONALEP	6,548,400.04	345,326.62	6,893,726.66	6,520,304.05	6,520,304.05	373,422.61
07	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA	1,431,261,989.93	277,019,684.92	1,708,281,674.85	1,708,281,674.85	1,708,281,674.85	0.00
08	EDUCACIÓN SUPERIOR ITC	1,957,263.00	54,721.00	2,011,984.00	2,011,984.00	2,011,984.00	0.00
09	EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM	9,877,463.80	203,215.50	10,080,679.30	9,877,446.60	9,877,446.60	203,232.70
11	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED	0.00	73,044,127.00	73,044,127.00	73,044,127.00	73,044,127.00	0.00
12	ARTE Y CULTURA	49,859,149.09	2,496,935.81	52,356,084.90	54,697,443.24	55,112,533.67	-2,341,358.34
13	DIFUSIÓN CULTURAL	16,706,276.00	-4,954,295.67	11,751,980.33	15,226,700.89	15,264,090.24	-3,474,720.56
14	DEPORTE Y RECREACIÓN.	44,688,070.00	-132,700.19	44,555,369.81	50,955,199.21	51,601,886.15	-6,399,829.40
15	DESARROLLO SOCIAL	0.00	818,500.00	818,500.00	814,287.54	814,600.42	4,212.46
16	EQUIDAD DE GÉNERO	2,581,964.00	123,882.00	2,705,846.00	2,575,182.00	2,575,182.00	130,664.00
17	ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	2,716,683.00	-838,059.19	1,878,623.81	2,488,774.41	2,450,287.83	-610,150.60
18	CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES	179,136,755.92	20,497,093.98	199,633,849.90	199,633,849.90	199,633,849.90	0.00
19	APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	1,998,053.00	177,629.29	2,175,682.29	1,998,046.90	1,998,046.90	177,635.39
21	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,504,490.54	6,730,884.17	11,235,374.71	12,531,530.40	12,454,685.81	-1,296,155.69
22	ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD	44,122,119.00	-13,538,045.78	30,584,073.22	30,568,073.22	30,568,073.22	16,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

PODER EJECUTIVO
 PODER EJECUTIVO

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Annual	
	Contribuir a mantener y fortalecer la calidad de vida en nuestra entidad	Índice de Desarrollo Humano	NO APLICA	NO APLICA	EFICIENCIA - ANUAL	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Propósito	Convertir al Estado de Colima en el Gobierno más eficiente del país alcanzando el liderazgo en la calidad de sus servicios	Número de trámites y servicios operados	Se refiere a los trámites y servicios puestos a disposición de los ciudadanos.	Número de trámites y servicios a disposición del ciudadano / número total de trámites y servicios	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	91	100%						100%
Componentes	G121 - Operación del Despacho del C. Gobernador	Atención oportuna de la Agenda del C. Gobernador	Se refiere a los eventos públicos realizados emanados de la agenda del C. Gobernador	Numero de eventos públicos realizados/ Numero de eventos públicos programados	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	276	100%						100%
	G122 - Comunicación Social	Porcentaje de difusión de las actividades gubernamentales	Se refiere a las actividades gubernamentales que se difunden a través de medios electrónicos impresos y spots de radio y televisión	Numero de actividades gubernamentales difundidas/ Numero de actividades gubernamentales programadas	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	1440	100%						100%
	G124 - Coordinación Admva.	Porcentaje de actividades de apoyo administrativo y de mantenimiento a la infraestructura al servicio del titular del Ejecutivo	Se refiere a la aplicación de los recursos autorizados en los rubros programáticos presupuestales definidos, en apoyo administrativo y mantenimiento de infraestructura	Gasto público ejercido/ Gasto público autorizado	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	34.3%	100%						80%
Actividades	G121A01 - Actividades de Apoyo Administrativo	Porcentaje de trámites atendidos.	Se refiere al seguimiento que se da a los trámites que los ciudadanos hacen al C. Gobernador.	Numero de Solicitudes atendidas/ Numero de Solicitudes Recibidas	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	2944	100%						100%
	G121A02 - Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	Porcentaje de solicitudes atendidas	Se refiere a la atención de trámites que los ciudadanos hacen de manera directa al C. Gobernador	Numero de Solicitudes atendidas/ Numero de Solicitudes Recibidas	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	6497	100%						100%
	G121A03 - Asesoría coordinación difusión y apoyo técnico de las actividades del Gobernador del Estado	Porcentaje de eventos públicos realizados	Se refiere a los eventos públicos atendidos por el C. Gobernador	Numero de eventos programados/ Numero de eventos atendidos	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	276	100%						100%
	G121A04 - Apoyo a las actividades de Casa de Gobierno	Porcentaje de eventos privados realizados	Se refiere a los eventos realizados por el Gobernador de acuerdo a su agenda en casa de gobierno que son considerados privados	Numero de eventos privados realizados/ Numero de eventos privados programados en agenda	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	90	100%						70%
	G121A05 - Actividades de apoyo a la prestación de servicios de transporte aéreo	Porcentaje de vuelos realizados	Se refiere a los vuelos del Gobernador de acuerdo a la bitácora de vuelo	No aplica	EFICIENCIA - ANUAL	No aplica	No aplica	No aplica	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	G121A06 - Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Estatal	Porcentaje de giras de trabajo realizadas	Se refiere a los eventos públicos definidos como giras de trabajo del Gobernador en los municipios de la entidad	Numero de giras realizadas / Numero de giras programadas	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	270	100%						100%
	G122A01 - Planeación seguimiento y evaluación de la política de comunicación social.	Porcentaje de boletines informativos emitidos	Se refiere a los boletines informativos de las actividades gubernamentales	Numero de actividades gubernamentales difundidas a través de boletines/ Numero de actividades gubernamentales programadas	EFICIENCIA - ANUAL	Numero	1440	100%						90%
	G124A01 - Actividades de Apoyo Administrativo	Porcentaje de cumplimiento de actividades de apoyo administrativo	Se refiere a la aplicación de los recursos autorizados en los rubros programáticos presupuestales definidos para apoyo administrativo de la Coordinación General Administrativa.	Actividades de apoyo administrativo realizadas/ Actividades de apoyo administrativo programadas	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	57.9%	100%						100%
	G124A02 - Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno	Porcentaje de acciones y obras de mantenimiento realizado	Se refiere a la aplicación de los recursos autorizados en los rubros programáticos presupuestales definidos para mantenimiento de infraestructura de palacio de gobierno	Numero de Mantenimientos realizados/ Numero de Mantenimientos programados	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	45.0%	100%						100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

PODER EJECUTIVO
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
	Contribuir al bienestar de la población colimense mediante una adecuada planeación organización operación dirección y coordinación del sistema de fiscalización del gasto público gubernamental	Monto total auditado y el monto total de observaciones	SE REFIERE A LAS AUDITORIAS REALIZADAS CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	AUDITORIAS REALIZADAS/ AUDITORIAS PROGRAMADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	257	10%	20	12	49	7	88
Propósito	El Poder Ejecutivo Estatal sostiene la congruencia entre el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado.	Porcentaje de observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública con respecto de los montos auditados.	SE REFIERE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ESTOS DOS ENTES FISCALIZADORES: AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	MONTO DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR ESTOS DOS ENTES FISCALIZADORES / EL MONTO TOTAL AUDITADO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	29,061,267	3%	0	9	0	0	9
Componentes	E123.- Transparencia gubernamental promovida.	Número de unidades administrativas obligadas a actualizar su información en materia de transparencia.	SE REFIERE AL NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACION EN TRANSPARENCIA	NUMERO DE DEPENDENCIAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACION / EL NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBLIGADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	16	1%	100	100	100	100	100
	E144.- Control gubernamental ejercido.	Número de unidades administrativas sujetas a actualizar su información en el SISER	SE REFIERE AL NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUJETAS A ACTUALIZAR SU INFORMACION EN EL SISER	NUMERO DE DEPENDENCIAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACION / NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBLIGADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	3180	5%	100	100	100	100	100
	E145.- Auditorías a los recursos públicos realizadas.	Número de auditorías realizadas a los recursos públicos	SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A LOS RECURSOS PUBLICOS	NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	257	10%	20	12	49	7	88
	E146.- Fiscalización de la obra pública ejecutada.	Número de fiscalizaciones a la obra pública que se realiza en el Estado.	SE REFIERE AL NUMERO DE FISCALIZACIONES A LA OBRA PUBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO	NUMERO DE FISCALIZACIONES A LA OBRA PUBLICA / NUMERO DE OBRA PUBLICA QUE SE REALIZA * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	2765	10%	25	38	22	15	100
	E147.- Desempeño de funciones operado eficientemente.	Porcentaje de metas anuales de planeación operativa cumplidas.	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE METAS ANUALES DE PLANEACION OPERATIVA CUMPLIDAS	NUMERO DE METAS CUMPLIDAS / NUMERO TOTAL DE METAS PLASMADAS EN LA PLANEACION OPERATIVA * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	98.4%	1%	24	48	75	99	99
Actividades	E123A01.- Transparencia gubernamental.	Número de unidades administrativas obligadas a actualizar su información en materia de transparencia.	SE REFIERE AL NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBLIGADAS A ACTUALIZAR SU INFORMACION EN TRANSPARENCIA	NUMERO DE DEPENDENCIAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACION / NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBLIGADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	16	16	100	100	100	100	100
	E144A01.- Control gubernamental.	Número de unidades administrativas sujetas a actualizar su información en el SISER	SE REFIERE AL NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUJETAS A ACTUALIZAR SU INFORMACION EN EL SISER	NUMERO DE DEPENDENCIAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACION / NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBLIGADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	3180	5%	100	100	100	100	100
	E144A02.- Control patrimonial	Número de servidores públicos sujetos a presentar declaración patrimonial	SE REFIERE AL NUMERO TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADAS A PRESENTAR SU DECLARACION PATRIMONIAL	NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACION PATRIMONIAL / NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	4053	2%	15.67	74	91	100	100
	E144A03.- Contraloría social	Número de programas donde se tiene participación	SE REFIERE AL NUMERO DE PROGRAMAS DONDE PARTICIPA LA CONTRALORIA EN EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL	NUMERO DE PROGRAMAS DONDE SE PARTICIPA / EL NUMERO DE PROGRAMAS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	9	1%	45	45	75	100	100
	E145A01.- Auditorías financieras.	Número de auditorías a dependencias del Ejecutivo Estatal	SE REFIERE AL NUMERO DE AUDITORIAS A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL	NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NUMERO DE DEPENDENCIAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	257	10%	20	12	49	7	88
	E146A01 - Actividades de apoyo para la fiscalización de la obra pública.	Número de Acciones de fiscalizaciones a la obra pública que se realiza en el Estado.	SE REFIERE AL NUMERO DE ACCIONES DE FISLIACION A LA OBRA PUBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO.	NUMERO DE FISCALIZACIONES A LA OBRA PUBLICA / NUMERO DE OBRA PUBLICA QUE SE REALIZA * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	2765	10%	25	38	22	15	100
	E147A01.- Apoyo administrativo a las funciones de la Contraloría General.	Porcentaje de actividades de planeación operativa cumplidas.	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACION OPERATIVA CUMPLIDAS	NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION OPERATIVA	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	99.3	1%	24	48	75	99	99



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 E - Prestación de Servicios Públicos
 EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA (C3)

	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada 2015	Avance Físico				Meta Alcanzada Año 2015
								I	II	III	IV	
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas públicas en materia de seguridad, prevención del delito, procuración de justicia y prevención y readaptación social que sean garantes del orden, la paz y la tranquilidad social.	Índice de percepción de la inseguridad.	Resultado encuesta de percepción ciudadana	EFICIENCIA - ANUAL	Encuesta	SD	Resultado de última evaluación realizada	SD	SD	SD	SD	SD
Propósito	Reducir la incidencia delictiva en el Estado de Colima mediante el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública, a través del Centro Estatal de Control y Confianza.	Porcentaje de elementos de seguridad pública evaluados	Personas evaluadas / evaluaciones programadas	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Componente	G176. Desempeño de funciones operado eficientemente.	Porcentaje del presupuesto estatal ejercido	(presupuesto ejercido / presupuesto asignado) * 100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	75%	100%	38%	62%	75%	75%	75%
Actividades	G176A01. Actividades de apoyo administrativo.	Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos estatales asignados.	(Monto ejercido / Monto presupuestado) * 100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	75%	100%	38%	62%	75%	75%	75%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO.

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)			
									I	II	III	IV
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas públicas que	Indicador de Gobernabilidad	se refiere a los servicios de la sgg	sin calculo	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	S/D	S/D	S/D	S/D
Propósito	En el Estado de Colima existe garantía legal plena que salvaguarda los derechos individuales y de la sociedad en su	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	sin calculo	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	S/D	S/D	S/D	S/D
Componentes	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 Secretaría	Número de conflictos de impacto estatal identificados en los que hay interlocución o mediación por parte de la Secretaría	Reporte de Actividades de impacto estatal o regional/Actividades de impacto estatal atendidas	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	25 actividades de impacto	10% de conflictos atendidos	5	18	15	1
	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	Serán aquellos mecanismos utilizados para hacer las evaluaciones del cambio de la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima	Numero de mecanismos implementados para evaluar/Numero de mecanismos implementados aplicados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	E068 - El Sistema Estatal de Protección Civil se coordina eficientemente.	Porcentaje de atención de eventos por fenómenos naturales y/o antropogénicos.	Mide el porcentaje de atención a la población afectada por fenómenos naturales y/o ocasionados por el hombre	poblacion afectadapor fenómenos naturales y/o ocasionados por el hombre y atendidos por al unidad estatal de proteccion civil/poblacion afectada por fenómenos naturales y/o ocasionados por el hombre	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Estimado anual de 450 servicios y atenciones a eme	100%	103%	110%	101%	104%
	G067 - Gobiernos municipales apoyados en su desarrollo institucional.	Porcentaje de municipios atendidos por el CEDEMUN	Se refiere a los municipios atendidos en esta dependencia	Numero de municipios atendidos/Total de municipios en el estado *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	70%	70%	50%	50%
	G069 - Certeza Jurídica a la población colimense otorgada.	Promedio de asuntos en materia penal civil familiar administrativa y de justicia realizados por Defensoría Pública	Cantidad de solicitudes de asesoría jurídica y procesos penales, civiles, mercantiles y agrarios atendidos en la Dirección General de Defensoría Pública	Numero de solicitudes atendidas/Numero de solicitudes recibidas*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	G070 - Los Colimenses reciben servicios integrales de movimientos vehiculares.	Porcentaje de servicios integrales de movimientos vehiculares y seguridad vial realizados	mide la cantidad de tramites vehiculares realizados tales como: baja,altas,cambio de propietario y permisos provisionales, entre otros, así como tramite de licencias y permisos para conducir	servicios solicitados/servicios programados *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	G071 - Desempeño de Funciones de la Secretaría General de Gobierno	Número de servicios prestados a la población por la Secretaría General de Gobierno.	Se refiere a los servicios que presta la secretaria general de gobierno tales como : apostille,registro de testamentos, de títulos, atención a migrantes, entre otros	numero de servicios atendidos / numero de servicios solicitados *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100	3717	3286	7686	4965
	G169 - Información para la toma de decisiones definida de manera oportuna.	Número de reportes y estudios de opinión pública elaborados al año	Mide los reportes y estudios que por encargo de titular del poder ejecutivo se realizan para fines diversos	Reportes y estudios entregados por encargo /reporte y estudios realizados	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	12 reportes mensuales y 5 estudios de opinión	12 reportes mensuales y 5 estudios de opinión	2 estudios y 12 reportes	5 estudios y 12 reportes	NA	NA
Actividades	E065A01 - 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 dictámenes de actos jurídicos que requiera la participación de la SGG	Es el total de actos jurídicos que se presentan en las que tenga ingerencia la Secretaría General de Gobierno	total de actos jurídicos que se presentan / total d actos jurídicos en los que tenga ingerencia la sgg	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	actividades de impacto	10% de conflictos atendidos	26	26	26	26
		Actas de reuniones de trabajo con los poderes los partidos políticos actores sociales y los ciudadanos.	documentos escritos que registra 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.	numero de actas con validez de lo acordado	EFICACIA - ANUAL	numerico	10	10%	3	3	3	1
	E066A01 - Apoyo a las obligaciones legales del Estado de Colima en materia del Nuevo Modelo de Justicia Penal (NSJP)	Número de Operadores Certificados(personas) para el Nuevo Sistema de Justicia Penal	se define las personas certificadas para operar el nuevo sistema de justicia penal	numero de personas certificadas/numero de personas programadas *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	N/P	N/P	50%	100%
		Número de Leyes aprobadas para la operación del NSJP	son las leyes requeridas para iniciar a operar el nuevo sistema	numero de leyes aprobadas/numero de leyes programadas*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	50%	80%	80%	100%
		Número de proyectos ejecutivos aprobados para el NSJP	son proyotos ejecutivos requeridos para solicitar subsidio de la infraestructura necesaria para operar el nuevo sistema de justicia penal	numero de proyectos ejecutivos aprobados / numero de proyectos ejecutivos programados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	N/P	50%	50%	100%
		Número de cursos para contar con personal certificado en las áreas de trabajo del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Son los cursos requeridos por el personal que va a operar el nuevo sistema de justicia penal	numero de cursos aprobados / numero de cursos programados *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	N/P	N/P	50%	100%
	E066A02 - Operación de la Comisión Implementadora de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima.	Número de partidos judiciales en operación.	Son los partidos judiciales que iniciaran operaciones en el nuevo sistema de justicia penal	Numero de partidos judiciales que entraran en operacion/Numero de partidos judiciales programados para iniciar a operar *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	N/P	N/P	100%	100%
	E068A01 - Operación de la Unidad de Protección Civil	Porcentaje de personas atendidas ante fenómenos naturales y/o emergencias.	Mide el porcentaje de atención a la población afectada por fenómenos naturales y/o ocasionados por el hombre	poblacion afectadapor fenómenos naturales y/o ocasionados por el hombre y atendidos por al unidad estatal de proteccion civil/poblacion afectada por fenómenos naturales y/o ocasionados por el hombre	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Estimado anual de 450 servicios y atenciones a eme	100%	100%	100%	100%	100%
		Servicios prestados por la Unidad de Protección Civil	mide el porcentaje de atención a la población de los servicios proporcionados por la U.E.P.C. en materia de su competencia	Servicios proporcionados por la UEPC/Servicios solicitados por la población a la UEPC	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	104%	100%	102%
	E068A02 - Proyecto de Atlas de Peligros y Riesgo	Avance en el Proyecto Atlas de Peligros y Riesgo	mide los avances del desarrollo del proyecto del atlas de peligros y riesgos para el estado de colima	porcentaje de avance real / porcentaje estimado	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	conclusion del proyecto	100%	75%	83%	90%	99%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos
 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

Actividades	Indicador	Descripción	Unidad	Indicador	Descripción	Unidad	Indicador	Descripción	Unidad	Indicador	Descripción	Unidad	Indicador	Descripción	Unidad
E068A03 - Infraestructura de Protección Civil	Inversión en Infraestructura de Protección Civil	Infraestructura de Protección Civil	UPEP	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	construir y equipar una base regional de protección	70%	0%	0%	0%	0%	0%			
G067A01 - Actividades de apoyo administrativo del Centro de Desarrollo Municipal	Número de Municipios certificados en el modelo Agenda desde lo Local	Porcentaje de municipios con certificación que participaron en el modelo de calidad	numero de municipio certificados/total de municipios en el estado*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	50%	50%	50%	0				
	Número de Participantes en cursos de capacitación impartidos por el CEDEMUN	Se refiere a las personas invitadas y que participaron en el curso	numero de participantes/total de personas invitadas*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	83%	100%	83%	100%				
G069A01 - Proporcionar servicios de Asesoría Jurídica a los ciudadanos que lo soliciten	Porcentaje solicitudes de Asesoría Jurídica atendidas	Número de asesorías jurídicas que son atendidas en el año por la defensoría pública en relación a las solicitudes realizadas por los usuarios	numero de asesorías jurídicas atendidas/numero de solicitudes de asesoría*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
G069A02 - Brindar de manera gratuita la defensa jurídica en materia penal a los presuntos responsables que se 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	mide número de procesos penales que son atendidos en el año por la defensoría pública	numero de procesos penales atendidos/numero de solicitudes de defensa *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	atender el 100 %	100%	100%	100%	100%				
G069A03 - 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	mide el numero de procesos judiciales, civiles, familiares, mercantiles, administrativos y agrarios atendidos en el año por la defensoría de oficio	numero de procesos atendidos/numero de solicitudes de representacion *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100	atender el 100 %	100%	100%	100%	100%				
G070A01 - Operación de la Dirección de Transporte	Número de movimientos vehiculares	Mide el incremento de Movimientos Vehiculares en todo el estado	total de movimientos vehiculares del año actual menos el total de movimientos vehiculares de año anterior/total de movimientos vehiculares del año anterior *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	-0.27%	-1.79%	-8.81%	11.92%				
	Número de licencias expedidas	mide el incremento de licencias de conducir expedidas en todo el estado	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	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	-0.87%	-28.95%	-35.68%	11.66%				
G071A01 - Actividades de apoyo administrativo	Número de legalizaciones y apostille de documentos realizados	la cantidad de servicio de legalización y apostille que se llevan a cabo en la dirección general de gobierno	numero de legalización y apostilles / total del legalizaciones y apostilles solicitados *100	ECONOMÍA - ANUAL	Porcentaje	800 apostille y legalizaciones	10%	2,742	2,316	6,554	3,108				
	Número de publicaciones en el Periodico Oficial El Estado de Colima	cantidad de publicaciones que se llevan a cabo durante el año autorizados en SGG	total de publicaciones realizadas/total de publicaciones solicitadas *100	ECONOMÍA - ANUAL	45 publicaciones completas	porcentaje	10%	62	94	85	62				
	Número de Registro de Poderes expedidos	cantidad de registro de poderes	total de registro de poderes expedidos en el año/total de registro de poderes expedidos en el año	ECONOMÍA - ANUAL	Porcentaje	100 registros	1%	328	432	455	408				
	Número de testamentos registrados	Cantidad de testamentos registrados	total de testamentos registrados en el año/total de testamentos registrados en el año t-1	ECONOMÍA - ANUAL	tasa de variacion	100 testamentos registrados	1%	418	274	489	1,319				
	Número de Proyectos de iniciativas elaborados por SGG	Cantidad de proyectos de iniciativas de ley elaboradas y presentadas por la Dirección General de Gobierno	total de proyectos de iniciativa de ley presentadas en el año / total de proyectos de iniciativa presentadas en el año t-1	EFICIENCIA - ANUAL	tasa de variacion	10 proyectos presentados	1%	1	3	2	2				
	Número de Migrantes asistidos	Cantidad de migrantes asistidos en el año	Total de migrantes asistidos en año / total de migrantes asistidos en el año t-1	CALIDAD - ANUAL	tasa de variacion	20 migrantes asistidos	1%	166	167	101	66				
G071A02 - Actividades de apoyo al Registro Civil	Número de actas expedidas	Cantidad de formatos para la certificación de actos expedidos	numero de actas expedidas/Numero de actas solicitadas*100	ECONOMÍA - ANUAL	Porcentaje	165,488	10%	33,148	27,611	34,348	26,451				
G071A03 - Actividades de apoyo a la Defensa del Territorio	Número de actos registrados	cantidad de actos legales registrados en la defensa del territorio	total de actos registrados ene relacion a defensa del territorio en el año /Total de actos registrados en relacion a defensa del territorio en el año t-1	EFICIENCIA - ANUAL	tasa de variacion	actos identificados sin incremento	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D				
G169A01 - Sistematización de información para la toma de decisiones.	Número de reportes elaborados por mes	Se refiere al numero de reportes elaborados por mes	numero de reportes elaborados por mes/numero de reportes entregado por mes	EFICACIA - MENSUAL	Porcentaje	12 reportes mensuales	12 reportes mensuales	12 reportes	12 reportes	NA	NA				
G169A02 - Estudios de opinión pública.	Número de estudios de opinión pública elaborados de carácter coyuntural estratégico y de seguimiento	se refiere al numero de estudios de opinion publica elaborados de caracter coyuntural estrategico y de seguimiento	numero de estudios de opinion publica elaborados/numero de estudios de opinion publica entregados	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	5 estudios de opinion	5 estudios de opinion	2 estudios de opinion	5 estudios de opinion	NA	NA				



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 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	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas públicas en materia de seguridad pública la prevención del delito la procuración de justicia y que la prevención y readaptación social sean garantes del orden la paz y la tranquilidad social.	Índice de percepción de la inseguridad.	Percepción ciudadana	Resultado encuesta de percepción ciudadana	EFICIENCIA - ANUAL	Encuesta	Resultado de última evaluación realizada	Realizar una encuesta de percepción de la seguridad	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Propósito	Reducir la incidencia delictiva en el Estado de Colima mediante el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública.	Porcentaje de variación de la incidencia delictiva del fuero común	Mide la variación de las cifras de incidencia delictiva del fuero común y federal en la entidad con respecto a lo reportado el año anterior	(Incidencia delictiva del fuero común en el año 2015/incidencia delictiva del fuero común en el año 2014)-1*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	87	80	N/D	N/D	N/D	N/D	-30.66
Componentes	E075 - La Entidad Federativa fortalece sus capacidades para implementar los programas establecidos en el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente	Mide el avance en la aplicación de los recursos asignados para cada uno de los programas con prioridad nacional	(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Ejercer la totalidad de los recursos ministrados en el ejercicio fiscal correspondiente	1.00%	34.00%	32.00%	20.39%	87.39%
	E076 - La Entidad fortalece sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial conforme a los Programas con Prioridad Nacional creando e implementando unidades adicionales de Policía Estatal Acreditable Policía Ministerial Acreditable y Custodio Acreditable (SPA)	Conocer el avance en el proceso de creación e implementación de los Módulos y/o Unidades de Policía Estatal Acreditable y/o de Policía Ministerial Acreditable y/o de Custodios Acreditables	Mide el avance en la aplicación de los recursos ministrados para implementación de los Módulos y/o Unidades de Policía Estatal Acreditable y/o de Policía Ministerial Acreditable y/o de Custodios Acreditables	(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Ejercer la totalidad de los recursos ministrados en el ejercicio fiscal correspondiente	0.00%	37.00%	40.30%	21.24%	98.54%
	E077 - La Entidad Federativa se fortalece en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia (Programa Nacional de Prevención del Delito)	Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria	Mide el avance en la aplicación de recursos para disminuir la vulnerabilidad de violencia y delincuencia en las poblaciones con atención prioritaria	(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Ejercer la totalidad de los recursos ministrados en el ejercicio fiscal correspondiente	0.00%	67.60%	0.40%	31.00%	99.00%
	G078 - Desempeño de funciones operado de manera eficiente.	Porcentaje del presupuesto estatal ejercido	Mide el avance en la aplicación de los recursos estatales asignados	(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Ejercer la totalidad de los recursos estatales ministrados en el ejercicio fiscal correspondiente	19.44%	29.28%	17.48%	33.80%	99.99%
Actividades	E075A01 - Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza	Avance en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza al personal en activo pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas.	Mide el avance de evaluaciones comprometidas en las metas de prioridad nacional al personal activo pertenecientes al Servicio Profesional de Instituciones de Seguridad Pública	((Elementos capacitados en el año actual/Elementos capacitados en el año anterior)-1)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Evaluar la totalidad de elementos activos pertenecientes a instituciones de Seguridad Pública comprometidos en las metas del PED	N/D	N/D	N/D	N/D	97.27%
	E075A02 - Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS)	Avance en la creación de Unidades Especializadas que vinculan el trabajo policial y de inteligencia con la actuación ministerial	Mide el avance de nuevas unidades especializadas en la instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro	(Unidades especializadas creadas/Unidades especializadas proyectadas)	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	E075A03 - Huella balística y rastreo computarizado de armamento (IBIS/ETRACE)	Conocer el desempeño en la operación del Sistema de Huella Balística asociado al registro de información de casquillos y balas	Permite conocer el desempeño del sistema de huella balística respecto al número de casquillos y balas registradas	(Registro de información en el Sistema IBIS/ETRACE en el año actual/Registro de información en el Sistema IBIS/ETRACE programado en el año actual)	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C4)



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Actividades	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Observaciones	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Observaciones	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Observaciones
E075A04 - Acceso a la justicia para las mujeres	Conocer el avance en la creación y/o fortalecimiento de Centros Estatales de Justicia para las Mujeres así como de su operación con base a la implementación de programas capacitación modelos y protocolos desarrollados para tal efecto.	Mide la creación o fortalecimiento de Centros Estatales de Justicia para las Mujeres así como su operación con base a la implementación de programas capacitación modelos y protocolos desarrollados para tal efecto.	(Programas implementados/programas proyectados)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	50.00%		
E075A05 - Nuevo Sistema de Justicia Penal	Avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con base en la profesionalización equipamiento e infraestructura de las instituciones policiales y de procuración de justicia	Mide el avance de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las instituciones policiales y de procuración de justicia	(avance implementado del Nuevo Sistema de Justicia Penal/avance proyectado del Nuevo Sistema de Justicia Penal)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	80.00%		
E075A06 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Conocer el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas en los rubros de telecomunicaciones sistema nacional de información capacitación infraestructura y equipamiento.	Mide el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas en los rubros de telecomunicaciones sistema nacional de información capacitación infraestructura y equipamiento.	(metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en los rubros de telecomunicaciones/metas cumplidas en el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en los rubros de telecomunicaciones)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	100.00%		
E075A07 - Red nacional de telecomunicaciones	Disponibilidad la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa	Medir el crecimiento de las Instituciones de seguridad pública interconectadas a la red del SNSP a través del C4	((Instituciones interconectadas en el año actual-Instituciones interconectadas en el año anterior)/Instituciones interconectadas el año anterior)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Sin dato	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	98.00%		
E075A08 - Sistema nacional de información	Consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Nacionales	Mide el registro de información capturada en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información	((Información capturada en el año actual/Información capturada en el año anterior)*100)	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	90.65%		
E075A09 - Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de servicio especial 066 e índice de atención de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	Mide la eficiencia de tiempo en que la Entidad Federativa atiende las llamadas de emergencia de la Ciudadanía a través del código especial 066 y denuncia anónima 089	(Suma de los tiempos de atención a las llamadas atendidas/Total de llamadas)	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Minuto	9	8	4.00	4.38	4.43	5.93				
E075A10 - Registro público vehicular	Mide el nivel de avance en la implementación del programa considerando los diferentes elementos que lo componen	Mide el porcentaje de avance en la implementación del programa del REPUVE	(Número de vehículos incorporados al REPUVE en el año/Número de vehículos proyectados a incorporarse al REPUVE en el año)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	34.54%		
E075A11 - Evaluación de los distintos programas o acciones	Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente	Mide el avance en la aplicación de los recursos del FASP asignados	(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado)*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	84.70%		
E075A12 - Genética forense	Mide el nivel de avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense	Mide el avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense	(Número de laboratorios de genética forense en el Estado/Número de laboratorios de genética forense programados para el Estado)*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	100.00%		
E075A13 - Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia	Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública respecto a la realización de acciones de infraestructura y equipamiento.	Mide el avance del fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública e impartición de Justicia	(Infraestructura y equipamiento actual en las instituciones de Seguridad Pública/Infraestructura y equipamiento actual en las instituciones de Seguridad Pública)*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	100.00%		
E075A14 - Prevención Social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana	Conocer el grado de avance en la creación y fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención (CEP) conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP.	Mide el avance de los nuevos Centros Estatales de Prevención y el fortalecimiento de los ya existentes	(CEP actuales en el Estado/CEP proyectados para el Estado en el año actual)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	100.00%		
E075A15 - Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública	Profesionalización de los elementos policiales para el ejercicio fiscal.	Mide la especialización que logran alcanzar los elementos policiales mediante la capacitación	(Número de elementos policiales especializados en el año actual/Número de elementos programados a realizar profesionalización en el año)*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	110.00%		
E076A01 - Módulo Policía Estatal Acreditable	Avance en la creación e implementación del módulo de Policía Estatal Acreditable.	Mide el avance en la aplicación de los recursos ministrados del SPA para la Policía Estatal Acreditable	((Monto ejercido/Monto ministrado)*100)	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Por definir	0.00%	96.00%	2.00%	1.00%		99.00%		
E076A02 - Módulo Policía Ministerial Acreditable	Avance en la creación e implementación del módulo de Policía Ministerial Acreditable.	Mide el avance en la aplicación de los recursos ministrados del SPA para la Policía Ministerial Acreditable	((Monto ejercido/Monto ministrado)*100)	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Por definir	0.00%	64.00%	28.00%	3.00%		95.00%		
E076A03 - Módulo Custodio Acreditable	Avance en la creación e implementación del módulo de Custodio Acreditable.	Mide el avance en la aplicación de los recursos ministrados del SPA para Custodio Acreditable	((Monto ejercido/Monto ministrado)*100)	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Por definir	0.00%	90.00%	2.00%	6.00%		98.00%		
E077A01 - Actividades de apoyo a la prestación de servicios para la prevención social del delito	Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos estatales asignados.	Mide el avance en la aplicación de los recursos estatales asignados a Prevención del Delito	(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado)*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	Por definir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	71.45%		
E077A02 - Apoyo a proyectos estratégicos. Colima	Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.	Mide el incremento de la participación ciudadana en la prevención social mediante proyectos estratégicos de Colima	(Participación ciudadana en proyectos estratégicos de Colima en el año actual/Participación ciudadana programada en proyectos estratégicos de Colima)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Por definir	0.00%	66.21%	17.42%	N/D		99.00%		
E077A03 - Apoyo a proyectos estratégicos. Manzanillo	Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.	Mide el incremento de la participación ciudadana en la prevención social mediante proyectos estratégicos de Manzanillo	(Participación ciudadana en proyectos estratégicos de Manzanillo en el año actual/Participación ciudadana programada en proyectos estratégicos de Manzanillo)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Por definir	0.00%	59.23%	35.16%	N/D		99.00%		
E077A04 - Apoyo a proyectos estratégicos. Tecoman	Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.	Mide el incremento de la participación ciudadana en la prevención social mediante proyectos estratégicos de Tecoman	(Participación ciudadana en proyectos estratégicos de Tecoman en el año actual/Participación ciudadana programada en proyectos estratégicos de Tecoman)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Por definir	0.00%	46.20%	39.00%	N/D		99.00%		
G078A01 - Actividades de apoyo administrativo	Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos estatales asignados.	Mide el avance en la aplicación de los recursos estatales asignados	((Monto ejercido/Monto ministrado)*100)	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Por definir	19.44%	29.28%	17.48%	33.80%		99.99%		



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

PODER EJECUTIVO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (Ingresos-Egresos)

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				Anual
									I	II	III	IV	
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de la recaudación y administración eficaz eficiente y transparente de los recursos públicos.	Índice 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	Ver nota metodológica en: http://www.guiaeduca.com.mx/docu mentos/AREGIONAL-Indice-de -Desempeno-Financiero-de-las -Entidades- Federativas-2012%20.pdf	EFICACIA - ANUAL	Índice	6	6	s/d	s/d	s/d	s/d	13
Propósito	La Administración Pública Estatal es atendida con oportunidad eficiencia y eficacia mediante la recaudación y distribución de los recursos públicos del Estado.	Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE)	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://api.imco.org.mx/wiki/index.php/%C3%8Dndice_de_Informaci%C3%B3n_Presupuestal_Esta tal_(IIPE)	EFICIENCIA - ANUAL	índice	100	100	s/d	s/d	s/d	s/d	92
Componentes	E102 - Registro y control del ejercicio presupuestal de las dependencias entidades y organismos realizado.	Informes de monitoreo y seguimiento presupuestal realizados	Son los informes de Monitoreo y Seguimiento que se realizan sobre la información que presentan las dependencias y entidades.	Número de informes de monitoreo y seguimiento realizados/Informes de monitoreo y seguimiento programados	EFICACIA - TRIMESTRAL	Informes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	G099 - Recaudación fiscal eficiente	Eficiencia recaudatoria	Este indicador mide la eficiencia recaudatoria del Gobierno del Estado con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos.	Eficiencia Recaudatoria = (Ingresos Recaudados/ Ingresos Estimados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	33	33	30	16	112%
	G100 - Fiscalización de los ingresos tributarios realizada.	Ingresos por fiscalización	Este indicador mide la eficiencia de la fiscalización tributaria con respecto a los resultados del año inmediato anterior.	Ingresos por Fiscalización= (Ingresos por Fiscalización en el ejercicio anterior / Ingresos por fiscalización del Ejercicio) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	123%
	G101 - Cuenta Pública del Estado y demás Estados Financieros y Contables elaborados.	Cumplimiento a lo establecido por Ley General Contabilidad Gubernamental en el proyecto de Armonización Contable	Este indicador mide la eficiencia para la entrega de estados financieros mensuales	Estados financieros emitidos/Estados financieros programados	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	0.25	0.5	0.75	0.75	0.75
	G103 - Seguimiento del ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a cargo del ejecutivo.	PORCENTAJE DE CUENTAS POR LIQUIDAR PAGADAS	Se refiere al pago de las cuentas por liquidar relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a cargo del Ejecutivo del Estado.	(Solicitudes de cuentas por liquidar pagadas/total de cuentas por liquidar solicitadas) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	70	70	57	58	60%	61%	59%
Actividades	E102A01 - Aplicar cancelaciones suspensiones ampliaciones y todo movimiento que afecte las partidas presupuestales.	Porcentaje de ampliaciones y adecuaciones realizadas	Se refiere a las ampliaciones y adecuaciones realizadas al presupuesto original de las entidades y dependencias del Gobierno del Estado.	(Total de ampliaciones y adecuaciones realizadas en el periodo/Ampliaciones y adecuaciones programadas) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
	G099A01 - Cobro espontánea y coactivo.	Número de contribuyentes.	Este indicador mide el grado eficiencia del cumplimiento de los contribuyentes	(Cantidad de obligaciones cumplidas / Cantidad de obligaciones por cumplir) *100	EFICACIA - SEMESTRAL	Porcentaje	100	100	18	15	19	18	70%
	G099A02 - Servicios y Trámites en Kioscos.	Prestación de Servicios Electronicos.	Este indicador mide la eficiencia en el crecimiento de los servicios prestados a través de los kioscos	(Cantidad de servicios prestados en el periodo del año en curso/ Cantidad de servicios prestados en el periodo del año anterior) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	20	23	30	30	103%
	G099A03 - Gestión de la administración tributaria en el Estado	Aplicación de los recursos presupuestales para la operatividad de la Dir. General	Da seguimiento al gasto ejercido por la Dirección General	(Total ejercido del trimestre/ Total presupuestado del trimestre) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	25	25	25	25	100%
	G100A01 - Visitas Domiciliarias Revisiones de Gabinete y cartas invitación	Número de actos de fiscalización.	Este indicador mide la eficiencia del cumplimiento de la meta establecida en el programa operativo anual	(Número de actos realizados/ Número de actos programados) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100	100	21	23	14	13	71%
	G101A01 - Efectuar el registro contable de los eventos económicos que afectan a la administración pública centralizada.	Porcentaje de reportes emitidos	Se refiere a los reportes que resumen los registros contables de la administración pública centralizada realizados en el periodo que se informa.	(Reportes emitidos/Reportes programados) *100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	0.25	0.5	0.75	0.75	0.75
	G103A01 - Establecer los mecanismos necesarios para el control de la deuda pública en el Estado.	Deuda pública respecto al presupuesto de egresos	Mide el nivel de apalancamiento en relación al Presupuesto de Egresos del Estado. Eficaz al hacer comparativos de años anteriores.	DPPO (S/PE) x100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	17.57	17.43	17.26	22.17	22.17



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Cuenta pública 2015

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Eje de la Política Pública:

Unidad Presupuesta:

SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (DIR. GRAL. PLANEACIÓN)

Clasificación Programática:

Denominación del Pp:

Actividades	Indicador	Descripción	Unidad	Medida	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo
G155A01 - Apoyo a las actividades de la Secretaría de Planeación.	Actividades cumplidas derivadas de las metas anuales de Planeación Operativa	Se refiere a las actividades que constituyen el programa de trabajo anual de planeación operativa	(actividades de planeación operativa cumplidas/actividades de planeación operativa programadas) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	0	100	22%	44%	80%	85%	85%	
G156A01 - Apoyo para la asesoría y organización de proyectos estratégicos	Porcentaje de metas cumplidas de proyectos estratégicos asesorados	Se refiere al cumplimiento de las metas en proyectos estratégicos asesorados por la SEPLAN	(Metas cumplidas de proyectos estratégicos/ metas programadas de proyectos estratégicos) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	0	100	20%	65%	80%	100%	100%	
G157A01 - Actividades de apoyo a la gestión de proyectos de inversión	proyectos integrados	Se refiere a la integración del expediente de fichas técnicas de cada proyecto registrado	(Proyectos con ficha técnica/proyectos registrados) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	0	100	25%	50%	75%	100%	100%	
G158A01 - Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.	Sesiones de trabajo de seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo.	Mide el número de convocatorias y reuniones de trabajo que hace el CPSP y las organizaciones de la sociedad civil para revisar los avances de las metas del Plan Estatal	(Convocatorias y reuniones de trabajo realizadas/convocatorias y reuniones de trabajo programadas) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	0	100	0	0	50%	50%	50%	
G158A02 - Facilitar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil a desarrollarse jurídica y estructuralmente para facilitar su incorporación a ser donatarias.	Porcentaje de cursos de capacitación ofrecidos a las asociaciones civiles.	Se refiere a los apoyos a las organizaciones sociales a través de asesorías y capacitación	(Asesorías y cursos de capacitación impartidos/ asesorías y cursos de capacitación programados)*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	0	100	24%	63%	88%	100%	100%	
G158A03 - Facilitar el tejido de redes de organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de interacciones realizadas entre las asociaciones civiles.	Mide el número de convocatorias que se hace a las organizaciones de la sociedad civil para revisar los avances de las metas del Plan estatal de Desarrollo y los planes municipales	(Convocatorias realizadas/convocatorias programadas) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	0	100	78%	89%	96%	100%	100%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES APLICADO PARA DISMINUIR LA POBREZA

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)			
									I	II	III	IV
Fin	Contribuir a reducir la pobreza de los grupos vulnerables mediante el acceso a la alimentación oportunidad de superación y mejora patrimonial.	Tasa de variación de la población en situación de pobreza	Contribuir a reducir la pobreza de los grupos vulnerables mediante el acceso a la alimentación, oportunidad de superación y mejora patrimonial.	Población en situación de pobreza año t - Población en pobreza del año t-1/ Población en situación de pobreza año t-1	EFICACIA - BIANUAL	Tasa de variación	NA	Disminuir en 15% el número de personas que viven en pobreza en el Estado	SD	SD	SD	0%
Propósito	La población vulnerable supera su condición de pobreza mediante el acceso a la alimentación y apoyos económicos.	Porcentaje de personas en situación de pobreza	Porcentaje de personas en situación de pobreza	Número de personas en situación de pobreza/ total de la población del estado*100	EFICACIA - BIANUAL	Porcentaje de personas en situación de pobreza	NA	Disminuir en 15% el número de personas que viven en pobreza en el Estado	SD	SD	3.40%	0%
Componentes	E204 - Programa jefas de familia operado	Porcentaje de hogares de jefas de familia que reducen la cantidad carencias sociales	Porcentaje de hogares de jefas de familia que reducen la cantidad carencias sociales	Número de hogares con jefatura femenina que reducen sus carencias sociales en el año t*100 / Número de hogares con jefatura femenina que reducen sus carencias sociales en el año t-1*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de hogares de jefas de familia	NA	Disminuir el 15% de hogares de jefas de familia con carencias sociales	0%	0%	0.60%	0%
	E205 - Programas alimentarios de apoyo a grupos vulnerables en pobreza operados	Porcentaje de hogares vulnerables y en pobreza beneficiados con apoyo alimentario	Porcentaje de hogares vulnerables y en pobreza beneficiados con apoyo alimentario	Número de hogares beneficiados con apoyo alimentario*100/ Número de hogares en pobreza que solicitaron el apoyo	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de hogares en pobreza	NA	Disminuir el porcentaje de hogares en pobreza con carencia alimentaria que solicitan una despensa	25%	8%	0	0%
	E206 - Programa para obras de infraestructura para pueblos indígenas. (Convenio federal PROII-CDI).	Porcentaje de proyectos autorizados	Programas de infraestructura para pueblos indígenas	Número de obras de infraestructura ejecutadas/número de obras de infraestructura programadas en el año	EFICACIA - ANUAL	Número de obras de infraestructura ejecutadas	NA	Realizar 3 obras de infraestructura para pueblos indígenas	SD	71%	100	0%
Actividades	E204A01 - Entrega de apoyos económicos a jefas de familia de entre 60 y 64 años de edad	Porcentaje de apoyos económicos entregados.	Porcentaje de apoyos económicos entregados.	(Número de apoyos económicos entregados/número de apoyos económicos programados)*100.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	NA	Entregar el 100% de los apoyos económicos programados anualmente	0%	0%	0	0%
	E204A02 - Entrega de uniformes escolares para hijos de jefas de familia en pobreza entregados.	Número de jefas de familia beneficiadas.	Número de jefas de familia beneficiadas con uniformes escolares	Número de jefas de familia beneficiadas	EFICACIA - ANUAL	Número de jefas de familia beneficiadas	NA	Beneficiar a 1000 hijos de jefas de familia con uniformes escolares	SD	0%	0	0%
	E205A01 - Entrega de despensas alimentarias a grupos vulnerables (pobres extremos niños desnutridos jefas de familia indígenas).	% de despensas entregadas a los niños beneficiarios del programa	% de despensas entregadas a los niños beneficiarios del programa	Número de despensas entregadas a los niños beneficiarios del programa/ Total de niños beneficiarios del programa *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de despensas entregadas a niños desnutr	NA	Entregar el 100% de las despensas programadas por año, a niños desnutridos	25%	8%	0	0%
	E206A01 - Construcción de Obras de infraestructura para pueblos indígenas. (Convenio federal CDI).	Porcentaje de obras de infraestructura construidas.	Porcentaje de obras de infraestructura construidas.	(Número de obras construidas/número de obras programadas)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de obras construidas	NA	Construir el 100% de las obras programadas en el año	SD	71%	100%	0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APLICADOS PARA MEJORAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN POBREZA

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)			
									I	II	III	IV
Fin	Contribuir a reducir la pobreza de la población colimense mediante el otorgamiento de apoyos que permitan mejorar su ingreso.	Tasa de variación de la población en situación de pobreza	Tasa de variación de la población en situación de pobreza	Población en situación de pobreza año t - Población en pobreza del año t-1/ Población en situación de pobreza año t-1	EFICACIA - ANUAL	Tasa de variación de población en situación de pob	NA	Mejorar el ingreso al 15% de la población que vive en pobreza extrema en el Estado	0%	0%	0.80%	0%
Propósito	La población en situación de pobreza mejora su ingreso mediante el otorgamiento de apoyos económicos para proyectos productivos e insumos para formentar el autoempleo y autoconsumo.	Tasa de variación de la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Tasa de variación de la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Población con ingresos por debajo de la línea de bienestar y en situación de pobreza en el año t - Población con ingresos por debajo de la línea de bienestar y en situación de pobreza t-1/ Población con ingresos por debajo de la línea de bienestar y en	EFICACIA - ANUAL	Tasa de variación	NA	Mejorar el ingreso al 15% de la población que vive en pobreza extrema en el Estado	0%	0%	0.80%	0%
Componentes	E207.- Programa Opciones Productivas operado (CONVENIO SEDESOL)	Número de proyectos productivos implementados	Número de proyectos productivos implementados	Número de proyectos productivos implementados	EFICACIA - ANUAL	Número de proyectos productivos	NA	Otorgar el número de proyectos	0%	0%	100	0%
	E208.- Programa de proyectos productivos para pueblos indígenas implementado.	Porcentaje de proyectos autorizados a población indígenas	Porcentaje de proyectos autorizados a población indígenas	(Número de proyectos y programas apoyados en el periodo de análisis/ Número de de proyectos solicitados)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de proyectos autorizados	NA	Otorgar el 100% de los proyectos presupuestados y autorizados	0%	0%	100	0%
	E209.- Programas de impulso agropecuario para el autoconsumo y autoempleo implementados.	Porcentaje de proyectos de impulso agropecuario instalados	Porcentaje de proyectos de impulso agropecuario instalados	(Número de proyectos de impulso agropecuario entregados/número de proyectos de impulso agropecuario programados)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de proyectos de impulso agropecuario	NA	Entregar el 100% de los proyectos de impulso agropecuario programados	0%	0%	0	0%
Actividades	E207A01.- Entrega de apoyos económicos para proyectos productivos de personas que viven con un ingreso por debajo de la línea de bienestar (Convenio).	Porcentaje de proyectos autorizados.	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Número de proyectos productivos autorizados en el año/ Número de proyectos productivos solicitados en el año)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de proyectos autorizados	NA	Otorgar el 100% de los proyectos presupuestados y autorizados	0%	0%	100	0%
	E208A01.- Entrega de apoyos económicos para proyectos productivos para pueblos indígenas.	Porcentaje de proyectos autorizados.	Porcentaje de proyectos autorizados.	(Número de proyectos productivos autorizados en el año/ Número de proyectos productivos solicitados en el año)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de proyectos autorizados	NA	Otorgar el 100% de los proyectos presupuestados y autorizados	0%	0%	100	0%
	E209A01.- Entrega de semillas fertilizantes y tecnologías avícolas para la instalación de huertos y gallineros familiares.	Porcentaje de paquetes de tecnologías avícolas y huertos entregados.	Porcentaje de paquetes de tecnologías avícolas y huertos entregados.	(Número de paquetes de tecnologías avícolas y huertos entregados/Número de paquetes de tecnologías avícolas y huertos programados)*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de paquetes entregados	NA	Otorgar el 100% de paquetes de tecnología avícolas y huertos de traspaso programados y autorizados	0%	0%	0	0%

*El cumplimiento de metas se ha visto mermado debido a la imposibilidad material para cumplirlas, consistente en la falta de recursos económicos estatales para la adquisición y entrega de apoyos económicos y en especie a los beneficiarios.
 *Nota: Este dato corresponde al porcentaje de personas que mejoraron su ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo (respecto al 2012), que para la zona rural es de 917.45 pesos por persona al mes y para la zona urbana es de 1304.92 pesos por persona al mes.
 *Solo se ejerció presupuesto federal de CDI con el programa PROII: \$497,000 en tres proyectos productivos para comunidades indígenas.
 Se ejercieron \$1,468,381.00 con recurso federal para proyectos productivos.
 *Solo se ejerció presupuesto federal de CDI con el programa PROII: \$497,000 en tres proyectos productivos para comunidades indígenas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

F - Promoción y fomento
 CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				Observación
									I	II	III	IV	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colimenses mediante la construcción modernización y mantenimiento de	Índice de Pobreza Multidimensional	Contribuir con el mejoramiento de la situación económica y social de los habitantes del estado.	N/A*	Eficacia- Anual	Porcentaje	Resultados a nivel nacional y por entidad federativa.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población cuenta con mayor y mejor infraestructura económica y social necesaria para el desarrollo integral del Estado.	Tasa de variación de infraestructura realizada	Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura económica y social de los habitantes del estado.	N/A*	Eficacia- Anual	Porcentaje	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de obras realizadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componentes	E132 Obra pública directa.	Porcentaje de obra realizada mediante el componente de Obra pública directa.	Incrementar el porcentaje de número de proyectos ejecutivos, obras contratadas y ejecutadas con respecto al monto de los recursos autorizados.	N/A*	Eficacia- Anual	Porcentaje	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de obras realizadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	
	E174 Obra pública convenida.	Porcentaje de obra realizada mediante el componente de Obra pública convenida.	Porcentaje de número de proyectos ejecutivos, obras contratadas y ejecutadas con respecto al monto de los recursos autorizados.	N/A*	Eficacia- Anual	Porcentaje	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de obras realizadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	
	G175 Desempeño de funciones.	Porcentaje de Obra Supervisada	Coordinación Administrativa de la SEDUR.	Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado	Gasto corriente-volumen de obras-diariamente	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Autorizado	100%	16.23%	16.23%	23.24%	23.24%	79%
	G177 Actividades de Apoyo al Desarrollo Urbano.	Proyectos Ejecutivos Formulado	Coordinación Administrativa de la SEDUR.	Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado * 100	Gasto corriente-volumen de obras-diariamente	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Autorizado	100%	18.48%	18.48%	22.02%	22.02%	81%
Actividades	E132A01 Programa Normal de Obra Pública Directa.	Porcentaje de obra realizada mediante el Programa Normal de Obra Pública Directa .	Porcentaje de los recursos estatales ejercidos con relación al valor total de la obra programada.	Inversión estatal ejercida entre inversión total autorizada por 100. \$54,887,968.75 / \$173,825,901.51 * 100	Eficacia- Trimestral	31.57%	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales la inversión estatal.	N/A	23.66%	28.13%	31.57%	
	E132A02 Programa Centros de Reunion Comunitaria.	Porcentaje de obra realizada mediante el Programa Centros de Reunion Comunitaria.	No. de acciones de mejora para la operación y funcionamiento de los Centros de Reunión Comunitaria.	N/A**	Eficacia- Trimestral	Número	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	E174A01 FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas).	Porcentaje de obra realizada mediante el FAFEF	Porcentaje de recursos del FAFEF invertidos en obra convenida.	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. \$883,756.84 / \$210,540,504.00*100.	Eficacia- Trimestral	0.41%	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de recursos invertidos.	N/A	N/A	N/A	0.41%	
	E174A02 FISE (Fondo para la Infraestructura Social Estatal)	Porcentaje de obra realizada mediante el FISE.	Conocer la cantidad de recursos que se invierten en la infraestructura social estatal.	Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que benefician a más de un municipio/recursos del FISE ministrados al Estado *100. \$7,080,902.28 / \$13,410,100.00*100.	Eficacia- Trimestral	52.80%	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de recursos invertidos.	N/A	N/A	N/A	52.80%	
	E174A03 Programa Hábitat.	Porcentaje de obra realizada mediante el Programa Hábitat.	No. de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades.	N/A**	Eficacia- Trimestral	Metros/ Número	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales al número de	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta publica 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

	E174A04 Programa de Rescate de Espacios Públicos.	Porcentaje de obra realizada mediante el Programa de Rescate de Espacios Públicos.	Población beneficiada con obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	N/A**	Eficacia- Trimestral	Personas/ Numeros	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de personas beneficiadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---	--	---	-------	----------------------	----------------------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

F - Promoción y fomento
 CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Actividades	Denominación del Pp:	Indicador	Unidad Presupuestal:	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
E174A05 Programa de Zonas Prioritarias.	Programa de Zonas Prioritarias.	Porcentaje de obra realizada mediante el Programa de Zonas Prioritarias.	No. de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa.	N/A**	Eficacia- Trimestral	Viviendas/Número	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de pisos firmes.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E174A06 PIBAI. (Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas).	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.	Porcentaje de obra realizada mediante el PIBAI.	Población beneficiada con el PIBAI de acuerdo a las reglas de operación.	N/A**	Eficacia- Trimestral	Personas	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de personas beneficiadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E174A07 Programa 3x1 para Migrantes.	Programa 3x1 para Migrantes.	Porcentaje de obra realizada mediante el Programa 3x1 para Migrantes.	Proyectos financiados con los recursos del programa	N/A**	Eficacia- Trimestral	Proyectos/Número	N/A	Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de proyectos aprobados.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E174A08 Otras fuentes de financiamiento.	Otras fuentes de financiamiento.	Porcentaje de obra realizada mediante Otras fuentes de financiamiento.	N/A	Inversión estatal ejercida entre inversión total autorizada por 100. \$393,456,371.55 / \$477,697,750.53 * 100	Eficacia- Anual	82.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82.36%	82.36%	
E175A01 Actividades de Apoyo administrativo	Actividades de Apoyo administrativo	Porcentaje de Estimaciones de Obra Pública Realizada.	Coordinación Administrativa de la SEDUR.	Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado	Gasto corriente-volumen de obras-diariamente	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Autorizado	100%	16.26%	16.26%	23.24%	23.24%	79%	
E175A02 Administración y operación del Parque Regional.	Administración y operación del Parque Regional.	Porcentaje del Gasto Ejercido en la operación del Parque Regional.	Coordinación Administrativa de la SEDUR.	Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado	Gasto corriente-volumen de obras-diariamente	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Autorizado	100%	16.20%	16.20%	28.30%	28.30%	89%	
E177A01 Apoyo a las actividades del desarrollo urbano.	Apoyo a las actividades del desarrollo urbano.	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados	Coordinación Administrativa de la SEDUR.	Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado	Gasto corriente-volumen de obras-diariamente	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Autorizado	100%	18.48%	18.48%	22.02%	22.02%	81%	

N/A* Se informa al final del cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
 N/A** Presupuestos no ejercidos o por ejercer en el año 2015.
 N/A*** Se informa al final del cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
 79% nota.- derivado de la reducción presupuestal realizada el año pasado no se cumplió en su totalidad
 81% nota.- derivado de la reducción presupuestal realizada el año pasado no se cumplió en su totalidad
 79.08% nota.- derivado de la reducción presupuestal realizada el año pasado no se cumplió en su totalidad
 88.9% nota.- derivado de la reducción presupuestal realizada el año pasado no se cumplió en su totalidad
 80.75% nota.- derivado de la reducción presupuestal realizada el año pasado no se cumplió en su totalidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos
 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 COMISION ESTATAL DEL AGUA

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Anual	
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses garantizando el abasto de agua potable los servicios de drenaje y alcantarillado y el tratamiento efectivo de aguas residuales.	N/A	Recursos gestionados e invertidos en forma bipartita y/o contraparte	Presupuesto de egresos Federal y Estatal-Plan Nacional Hidráulico	EFICACIA - ANUAL	Millones de pesos	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
Propósito	El Estado de Colima se encuentra entre las entidades de la República Mexicana con los mayores índices de cobertura en los servicios de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Cobertura de agua potable alcantarillado y saneamiento	La situación del subsector hidráulico de los servicios de agua potable y alcantarillado por entidad	HSAP/PVP (Habitantes con servicios de agua potable / Población de viviendas particulares)	EFICACIA - ANUAL	Millones de pesos	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
Componentes	E091 - Agua potable suministrada.	Cobertura del servicio de agua potable	Cantidad promedio de dotación de agua que recibe cada habitante en 24 hrs	HSAP/PVP (Habitantes con servicios de agua potable / Población de viviendas particulares)	EFICACIA - ANUAL	litros/segundos	98.30%	98.30%	96.6%	96.6%	96.6%	98.1%	98.1%	
	E092 - Saneamiento realizado.	Cobertura del servicio de saneamiento	Cantidad promedio que descarga la red de drenaje una persona en 24 hrs	CT/ARC (Caudal tratado/ Agua residual colectada)	EFICACIA - ANUAL	litros/segundos	52.50%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
	G093 - Desempeño de funciones operado de manera eficiente.	Porcentaje de sesiones del Subcomité de Agua Potable y Alcantarillado realizadas y/o reuniones del Consejo de Organismos Operadores de Agua	Actas de subcomité de agua potable y alcantarillado presidido por la ceac, actas de CORESE, actas de reuniones de consejo de organismos operadores de agua	Total de reuniones al año/ Asistencia		EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	E091A01 - Medición y control.	Sistema Informático Estatal de avances del sector hidráulico (CEAC)	Control y seguimiento de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y seguimiento que construye y rehabilita en el Estado de Colima	Avances de captura en el sistema		EFICIENCIA - ANUAL	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
	E091A02 - Fuentes de abastecimiento y Calidad del Agua	Cobertura de agua potable suministrada	Cantidad de agua suministrada por persona en litros por segundo / día	HSAP/PVP (Habitantes con servicios de agua potable / Población de viviendas particulares)	EFICIENCIA - ANUAL	litros/segundos	96.70%	98%	96.6%	96.6%	96.6%	96.6%	98%	
	E091A03 - Infraestructura de agua potable zona urbana	Cobertura del servicio de agua potable	Cantidad promedio de dotación de agua que recibe cada habitante en 24 hrs	HSAP/PVP (Habitantes con servicios de agua potable / Población de viviendas particulares)	EFICIENCIA - ANUAL	litros/segundos	98.30%	98.30%	96.6%	96.6%	96.6%	98.1%	98.1%	
	E091A04 - Infraestructura de agua potable zona rural	Cobertura del servicio de agua potable	Cantidad promedio de dotación de agua que recibe cada habitante en 24 hrs	HSAP/PVP (Habitantes con servicios de agua potable / Población de viviendas particulares)	EFICIENCIA - ANUAL	litros/segundos	98.30%	98.30%	96.6%	96.6%	96.6%	96.6%	97.1%	
	E091A05 - Difusión y concientización del cuidado del agua	Población concientizada en el cuidado del agua	Total de población concientizada o atendida en los eventos realizados	Población atendida / Población total		EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje	10%	20%	15%	18%	20%	20%	20%
Actividades	E092A01 - Infraestructura alcantarillado zona urbana	Cobertura del servicio de alcantarillado	Cantidad promedio de aguas negras vertidas a la red por cada habitante en 24 hrs	HSAP/PVP (Habitantes con servicios de agua potable / Población de viviendas particulares)	EFICIENCIA - ANUAL	litros/segundos	98%	98%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	98%	
	E092A02 - Infraestructura saneamiento zona urbana	Cobertura en el servicio de saneamiento	Cantidad de agua vertida a las plantas de tratamiento en litros por segundo	CT/ARC (Caudal tratado/ Agua residual colectada)	EFICIENCIA - ANUAL	litros/segundos	52.50%	60%	61%	61%	61%	61%	61%	
	E092A03 - Infraestructura alcantarillado en zona rural	Cobertura del servicio de alcantarillado	Cantidad promedio de aguas negras vertidas a la red por cada habitante en 24 hrs	HSAP/PVP (Habitantes con servicios de agua potable / Población de viviendas particulares)	EFICIENCIA - ANUAL	litros/segundos	98%	98%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	98%	
	E092A04 - Infraestructura saneamiento zona rural	Cobertura en el servicio de saneamiento	Cantidad de agua vertida a las plantas de tratamiento en litros por segundo	CT/ARC (Caudal tratado/ Agua residual colectada)	EFICIENCIA - ANUAL	litros/segundos	52.50%	60%	61%	61%	61%	61%	61%	
	G093A01 - Planeación seguimiento y evaluación de la obra hidráulica	Porcentaje de cartera de proyectos gestionados y autorizados por los organismos operadores de agua	*Actas de consejo de administración de la CEAC *Actas de Subcomité de Agua Potable y Alcantarillado *Actas de Reuniones de CORESE y Reuniones de Consejo de los Organismos Operadores	Total de reuniones al año/ Asistencia		EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	E067A01 - Impulsar la modernización de la infraestructura rural conectiva y productiva que genere oportunidades de desarrollo del campo colimense mediante acciones de construcción ampliación rehabilitación así como de conservación y uso sustentable de suelo y agua.	Porcentaje de apoyos de infraestructura rural que contribuyen al mejoramiento del campo.	Obras relativas a maquinaria pesada, obra pública, construcción de caminos sacacosechas y rehabilitación rural que permitan el desarrollo de las actividades agropecuarias	[(Número de apoyos de infraestructura rural otorgados)/(Número de apoyos de infraestructura rural solicitados)] *100		EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	118 Año 2013	Incrementar el 5% de apoyos de infraestructura rural para el campo colimense.	82.50%	89.60%	89.60%	90.50%	90.50%
	E067A02 - Gestionar recursos para apoyar la construcción modernización y tecnificación de obras hidroagrícolas que garanticen el vital líquido a la producción agropecuaria del Estado de Colima.	Porcentaje de obras hidroagrícolas que garanticen la distribución del agua al sector rural.	Obras hidroagrícolas que impulsan el desarrollo y la productividad agropecuaria.	[(Número de obras hidroagrícolas ejecutadas)/(número de obras hidroagrícolas solicitadas)] *100		EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	94 Año 2013	Incrementar el 5% de obras hidroagrícolas para fortalecer la actividad agropecuaria.	84.20%	88.60%	88.60%	92.50%	92.50%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Cuenta pública 2015

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Eje de la Política Pública:

Unidad Presupuesta:

SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Actividades	Clasificación Programática: Denominación del Pp:	Indicadores de Resultados	Eje de la Política Pública: Unidad Presupuesta:	SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL COMISION ESTATAL DEL AGUA									
	E058A01 - Promover condiciones de organización capacitación y asesoría para la generación e impulso de proyectos que fomenten el desarrollo de grupos y/o comunidades rurales de la Entidad.	Porcentaje de acciones que impulsan proyectos productivos de los productores y de las zonas comunitarias de bajo desarrollo.	Actividades productivas que permitan generar progreso económico en el Estado y en zonas rurales.	((número de acciones productivas otorgadas en el año T)/ (número de acciones productivas otorgadas en el año T-1))- *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	161 Año 2013	Incrementar al menos el 5% del número de acciones de organización, capacitación y asesoría en beneficio de zonas comunitarias	60.60%	72.30%	80.36%	90.50%	90.50%
	G059A01 - Actividades de apoyo administrativo para el desarrollo agropecuario forestal y pesquero	Porcentaje de actividades cumplidas derivadas de las metas de planeación operativa	Suficiencia presupuestal necesaria para la operatividad de la dependencia en el desarrollo de sus funciones.	((Recurso económico ejercido)/(recurso económico autorizado) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	\$ 170,840,535.99 / Año 2013	Ejercer óptimamente el 100% del presupuesto autorizado para el desempeño de funciones.	50.25%	68.20%	75.90%	80.50%	80.50%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
	Contribuir al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad previniendo y controlando la contaminación a través de una política ambiental eficiente que responde a las necesidades y al desarrollo de la sociedad.	Eficiencia en el cumplimiento de las metas establecidas en el PED	ESTE INDICADOR PRETENDE MEDIR LA EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PED ATENDIDAS POR EL IMADES	((Porcentaje de reducción de residuos sólidos enviados a disposición final*40+Crecimiento de los conocimientos ambientales*25+Porcentaje de procesos certificados*10+Fortalecimiento de la regulación, protección y gestión ambiental *20+Presupuesto ejercido*)	EFICIENCIA - SEXENAL	PORCENTAJE	ND	ND	9	17	24	20	71
Propósito	Generar una gestión ambiental eficiente y reconocida que contribuya a la sustentabilidad del desarrollo regional e iniciar su implementación para apuntalar la sustentabilidad del Estado de Colima	Incremento en el número de metas concluidas	Este indicador pretende medir el incremento en el cumplimiento de las metas establecidas en el PED atendidas por el IMADES	((número de metas atendidas en el tiempo t-número de metas atendidas en el tiempo t-1)/número de metas atendidas en el tiempo t-1)*100	EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje	9	12	9	17	24	20	71
Componentes	E094 - Fortalecer la Normativa infraestructura y ejecución de proyectos con alta incidencia en el contexto de los residuos sólidos y con respuesta a las necesidades y al desarrollo de la sociedad. (residuos)	Porcentaje de reducción de residuos sólidos enviados a disposición final	Este indicador pretende medir la reducción porcentual de los residuos enviados a los rellenos sanitario	$c = 100 - (\text{sum} (r1 + r2 + r3 + \dots + rin) / r1) * 100$	EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	ND	ND	0	6	38	6	50
	E095 - Desarrollo de acciones para generar conocimientos actitudes y habilidades en materia ambiental a través de la participación de los diferentes sectores de la sociedad para mejorar la calidad de vida de las y los colimenses. (educación ambiental)	Crecimiento de los conocimientos ambientales	Este indicador medirá los nuevos conocimientos ambientales adquiridos	((Conocimientos adquiridos- conocimientos iniciales)/conocimientos iniciales)*100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	tasa de crecimiento	ND	ND	5	28	30	3	67
	E096 - Mejorar simplificar y modernizar los trámites y servicios que se ofrecen a la población (calidad)	Porcentaje de procesos certificados	Este indicador pretende medir el avance que del proceso de la certificación del IMADES	((Conocimientos adquiridos- conocimientos iniciales)/conocimientos iniciales)*100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	0	66	12.5	25	12.5	0	50
	E097 - Mejorar la regulación protección y gestión ambiental con el fin de lograr un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado (protección y gestión)	Fortalecimiento de la regulación protección y gestión ambiental	Este indicador pretende medir el fortalecimiento de la regulación y protección ambiental a través de la publicación y aplicación de distintos instrumentos de gestión ambiental	(número de instrumentos de regulación, protección y gestión ambiental publicados/(número de instrumentos de regulación, protección y gestión ambiental elaborados)*100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	66	83	17	13	30	30	89
	G098 - Desempeño de funciones	Metas anuales de planeación operativa cumplidas	Este indicador pretende medir la eficiencia en el ejercicio del presupuesto	(presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	ECONOMIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	13	15	10	60	98
	E094A01 - Infraestructura para residuos sólidos	Porcentaje de avance en fortalecimiento de infraestructura	Este indicador pretende medir los sitios de disposición final saneados o clausurados y que cumplen con la normativa en	(no. de obras realizadas / no. total de obras planeadas)x100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	porcentaje	100	100	0	25	50	25	100
	E094A02 - Normatividad ambiental	Marco jurídico publicado	Este indicador pretende medir el avance que se tiene en la actualización de los ordenamientos legales en materia de residuos	(no. reformas de ley publicadas/no. reformas de ley elaboradas)x100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0	100	0	0	0	0	0
	E094A03 - Participación ciudadana para el reciclaje	Eventos realizados	Este indicador pretende medir los eventos realizados para la difusión del PEPGIRSU	((no. eventos realizados/no. total de evento planeados)x100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	0	0	0	0	0
Actividades	E094A04 - Mejora de servicio	Sistema disponibles en la web	Este indicador pretende medir cuantos servicio se han mejorado y puesto en línea	(no. de sistemas disponibles en web/no. sistemas elaborados)x100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0	50	0	0	100	0	100
	E094A05 - Capacitación	Porcentaje de capacitación otorgada	Este indicador pretende medir cuantos servicio se han mejorado y puesto en línea	(no. de personas capacitadas/no. de personas invitadas)x100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ND	ND	0	0	0	100	100
	E095A01 - Educación Ambiental en educación básica	Porcentaje de acciones realizadas en el nivel de educación básico	Este indicador pretende medir las acciones programadas para atender la problemática ambiental desde el campo de estudio de la educación básica en el Estado	(No. De acciones realizadas/No de Acciones de programadas)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	0	50	50	0	100
	E095A02 - Educación Ambiental en educación media superior y superior.	Porcentaje de promociones realizadas	Este indicador pretende medir las acciones programadas para atender la problemática ambiental desde el campo de estudio de la educación media superior y superior en el Estado.	(No. De promociones realizadas /No. De promociones programadas)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	50	60	0	0	0	0	0
	E095A03 - Educación Ambiental No formal	Porcentaje de acciones realizadas no formales	Este indicador pretende medir las acciones programadas para atender la problemática ambiental desde la educación ambiental no formal en el Estado.	(No de acciones realizadas/ No de acciones programadas)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	80	90	15	35	40	10	100
	E096A01 - Implementar el sistema de Gestión de la Calidad del IMADES	Porcentaje de procesos certificados	Este indicador pretende medir el avance del proceso de la certificación del IMADES	(No. De procesos certificados No. De procesos Totales)*100	CALIDAD - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0	66	100	0	0	0	100
	E096A02 - Mejora regulatoria	Porcentaje de cumplimiento del Plan de acción	Este indicador pretende medir el avance del cumplimiento de las acciones a realizar en de acuerdo al plan de acción	(No. De actividades realizadas del plan/No. De actividades totales del plan)*100	CALIDAD - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0	100	25	50	25	0	100
	E096A03 - Trámites en línea	Porcentaje de trámites en línea realizados	Este indicador pretende medir el porcentaje de trámites realizados en línea	(No. De trámites realizados en línea/No. tramites ingresados totales)	CALIDAD - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	33	100	0	0	0	0	0
	E097A01 - Biodiversidad	Porcentaje de avance en la difusión del EEBC	Este indicador pretende medir la difusión y concientización del cuidado de la biodiversidad del Estado	(número de ejemplares distribuidos/número de ejemplares publicados)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0	50	0	0	0	50	50
	E097A02 - Áreas Naturales Protegidas	Porcentaje de ANP con Plan de Manejo	Este indicador pretende medir el porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas que cuentan con un plan de manejo del área	(número de ANP con plan de manejo/Total de ANP en el Estado)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	porcentaje	55	75					



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos

EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Eje de la Política Pública:

Unidad Presupuestal:

SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Actividades	Clasificación Programática: Denominación del Pp:	Indicador	Descripción	Unidad	Medida	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E097A03 - Inspección y Vigilancia Ambiental	Inspección y Vigilancia Ambiental	Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos	Este indicador pretende medir el cumplimiento y acatamiento de la normatividad ambiental	(Número de inspecciones y verificaciones que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental/Total de inspecciones y verificaciones)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	24	25	0	40	40	20	100
		Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos	Este indicador pretende medir la eficiencia la resolución de los procesos administrativos derivados de las acciones de inspección y vigilancia	(Número de procedimientos administrativos resueltos/número de procedimientos administrativos instaurados)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	24	26	0	35	40	10	85
E097A04 - Marco Jurídico	Marco Jurídico	Fortalecimiento del marco jurídico ambiental	Este indicador pretende medir el fortalecimiento del marco jurídico en materia ambiental	(Número de reglamentos en materia ambiental publicados/número de reglamentos en materia ambiental necesarios)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0	25					
E097A05 - Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	Porcentaje de crecimiento anual de participantes	Este indicador pretende medir el crecimiento de la participación de la ciudadanía en temas ambientales	((Número de participante en el tiempo t - número de participantes en el tiempo t-1)/ número de participantes del tiempo t-1)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	TASA DE CRECIMIENTO	26	27	0	0	100	0	100
E097A06 - Cambio Climático	Cambio Climático	Porcentaje de avance en la formulación del PEACC	Este indicador pretende medir el avance en los estudios necesarios para realizar el Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático	(Número de estudios realizados/número de estudios requeridos)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ND	ND	100	0	0	0	100
E097A07 - Capacitación del personal	Capacitación del personal	Porcentaje de avance en la capacitación del personal	Este indicador pretende medir el avance en la capacitación otorgada al personal del IMADES	(Número de cursos de capacitación impartidos/número de cursos de capacitación establecidos en el PED)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	0	0	0	100	100
G098A01 - Actividades de apoyo administrativo	Actividades de apoyo administrativo	Actividades cumplidas derivadas de metas anuales de planeación operativa	Este indicador pretende medir el porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	ECONOMIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	25	30	20	20	95
G098A02 - Proyecto de Cooperación Internacional	Proyecto de Cooperación Internacional	Porcentaje de Proyectos Gestionados	Este indicador pretende medir el porcentaje del presupuesto que se ejerce en convenios internacionales	(presupuesto estatal autorizado/presupuesto ejercido en convenios internacionales)*100	ECONOMIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100	100					
G098A03 - Proyecto Cambio Climático	Proyecto Cambio Climático	Acciones cumplidas del Programa de cambio climático	Este indicador pretende medir el porcentaje del presupuesto que se ejerce en convenios cuyo tema es cambio climático	(presupuesto estatal autorizado/presupuesto ejercido en convenios de cambio climático)*100	ECONOMIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	0	0	0	100	100
E186A13 - Operación del Programa Mantenimiento de los Espacios Educativos.	Operación del Programa Mantenimiento de los Espacios Educativos.	Porcentaje de planteles educativos de educación básica atendidos con el Programa de Mantenimiento de los Espacios Educativos.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con el programa	(Número de planteles de educación básica atendidos/Total de planteles de educación básica del Estado de Colima autorizados)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Plantel educativo atendido	0	320	143	92	97	153	153
E186A14 - Operación de Proyectos para la inclusión y la equidad educativa.	Operación de Proyectos para la inclusión y la equidad educativa.	Acciones realizadas en tiempo establecido para el desarrollo del proyecto y el fortalecimiento de la inclusión educativa. Porcentaje de alumnos de secundaria que incrementaron su nivel de aprendizaje en español y matemáticas durante el ciclo escolar 2014-2015.	Acciones realizadas en tiempo y forma.	((Te-Tr) / Te)*100 Nota: ver anexo	EFICIENCIA - ANUAL	Proyecto	0%	100%	N/A	N/A	N/A	0	0
E186A15 - Operación de Servicios Educativos de Telesecundarias.	Operación de Servicios Educativos de Telesecundarias.	Porcentaje de alumnos atendidos con el servicio de telesecundarias.	porcentaje de alumnos que estudian en telesecundarias.	(Número de alumnos atendidos con los servicios en los planteles de telesecundarias/Total de alumnos que demandan el servicio de telesecundarias)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	alumno atendido	0	1534	1627	1627	1449	1667	1667
E186A16 - Operación del Programa Pintando mejoramos nuestra escuela.	Operación del Programa Pintando mejoramos nuestra escuela.	Porcentaje de planteles escolares de educación básica pintados.	porcentaje de escuelas atendidas con el programa pintando mejoramos nuestra escuela	(Número de escuelas de educación básica atendidas/Número de escuelas de educación básica que solicitan el servicio)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	plantel atendido	0	40%	N/A	0	1	1	1
E186A17 - Operación del Programa de Educación Física en Educación Básica.	Operación del Programa de Educación Física en Educación Básica.	Porcentaje de escuelas de educación básica que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de visita técnica.	escuelas que cuentan con el servicio de educación básica y que tienen una clasificación de BIEN en sus fichas de visita técnica.	(Número de escuelas de educación básica que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de visita técnica /Total de escuelas de educación básica que cuentan con el servicio de educación física) * 100	EFICACIA - SEMESTRAL	Plantel atendido	0	85%	321	321	322	323	323
E186A18 - Operación del servicio de Primaria General Federalizada a la población de 6 a 12 años.	Operación del servicio de Primaria General Federalizada a la población de 6 a 12 años.	Porcentaje de alumnos de 6 a 12 años inscritos en el nivel primaria.	Niños de 6 a 12 años de edad que cursan la educación primaria.	(Número de alumnos de 6 a 12 años atendidos en escuelas primarias federales / Total de la población en edad escolar del Estado de acuerdo a la proyección CONAPO en el estado de Colima)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	alumno atendido	0	80175	66678	66678	65627	65219	65219
E187A01 - Gestión de los procesos de inscripción reinscripción acreditación regularización y certificación de alumnos de Educación Básica.	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 realizado para atender a los alumnos de Educación Básica.	Porcentaje de procesos realizados	(Número procesos en materia de registro y certificación realizado para atender a los alumnos de Educación Básica/Total de alumnos de los planteles de educación básica de la SE)*100	EFICACIA - ANUAL	Proceso gestionado	0	100%	139834	139834	139834	139834	139834
E187A02 - Gestión de la Microplaneación para la creación y ampliación de infraestructura en educación básica	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.	estudios de factibilidad realizados	(Total de estudios de factibilidad para nuevas creaciones y expansiones de escuelas de educación básica justificadas /Total de estudios de factibilidad para nuevas creaciones y expansiones de escuelas de educación básica realizados)*100	EFICACIA - ANUAL	Estudio de factibilidad	10	20	N/A	N/A	N/A	2	2
E187A03 - Atención a adultos con servicios de Misiones Culturales.	Atención a adultos con servicios de Misiones Culturales.	Porcentaje de adultos atendidos mediante talleres respecto de los inscritos.	Atención a adultos mediante talleres	(Número de adultos capacitados en talleres /Total de adultos inscritos)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Alumnos atendidos	0	100%	225	225	225	225	225
E187A04 - Asesoría técnica operativa y financiera del Programa Escuelas de Calidad para el fortalecimiento de la autonomía de la gestión.	Asesoría técnica operativa y financiera del Programa Escuelas de Calidad para el fortalecimiento de la autonomía de la gestión.	Tasa de variación que presentan las escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel de Competente y Avanzado en el Examen de Fin de Curso en las asignaturas de Español y Matemáticas.	Mide el avance en las asignaturas de Español y Matemáticas.	Nota: ver ficha anexa.	CALIDAD - ANUAL	Escuelas públicas primarias y secundarias.	Nota: ver ficha anexa.	Nota: ver ficha anexa.	N/A	N/A	3.47	N/A	3.47
E187A05 - Gestión de la instalación de Consejos de Participación Social en Educación Básica.	Gestión de la instalación de Consejos de Participación Social en Educación Básica.	Porcentaje de Consejos de participación social en educación básica instalados.	Numero de Consejos de Participación Social instalados	(Número de Consejos de participación social instalados / Total de Consejos de participación social) * 100	EFICACIA - ANUAL	Consejos de Participación Social instalados	0%	100%	N/A	N/A	N/A	1107	1107



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Actividades	Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Medio	Objetivo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E187A06 - Gestión de ambientes escolares seguros que contribuyan a la mejora del logro educativo a través del Programa Escuela Segura.	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con apoyo financiero del Programa Escuela Segura.	Mide las escuelas apoyadas con financiamiento del programa Escuela Segura.		Nota: ver ficha anexa.	EFICACIA - ANUAL	Escuelas públicas de educación básica.	61	134	N/A	N/A	N/A	65	65
	E187A07 - Seguimiento de los procesos del servicio académico y administrativo de Educación Básica que ofrecen los Centros de Desarrollo Educativo Regionales.	Porcentaje de reuniones realizadas por los Consejos Técnicos Regionales para la valoración de los procesos del servicio académico y administrativo.	Número de reuniones realizadas	(Número de reuniones de Consejo Técnico Regional realizadas/Total de reuniones programadas)*100	EFICACIA - MENSUAL	Reuniones realizadas	100%	128	43	49	16	0	
	E187A08 - Gestión de la entrega de credenciales con fotografía a alumnos de preescolar primaria y secundaria.	Porcentaje de alumnos de nivel preescolar primaria y secundaria que cuentan con credencial con fotografía vigente.	Número de alumnos de educación básica que cuentan con credencial vigente	(Número de alumnos de preescolar, primaria y secundaria que cuentan con credencial vigente / Total de alumnos de preescolar, primaria y secundaria) * 100	EFICACIA - ANUAL	Alumnos que cuentan con credencial vigente	0	90%	N/A	N/A	86551	N/A	86551



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

F - Promoción y fomento
 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUICOLA, PESQUERO Y FORESTAL.

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

INFRAESTRUCTURA CONECTIVA, PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE Y PROGRESO ECONOMICO
 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
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 de Isector agropecuario forestal acuicola y pesquero.	Porcentaje de participación del sector agropecuario (actividades primarias) en el producto interno bruto estatal (pib)	Valor de los bienes y servicios producidos por el sector agropecuario, forestal, acuicola y pesquero en un año	$[(\text{Valor de los bienes y servicios producidos en el sector agropecuario en un año (millones de pesos)}) / (\text{Valor total del PIB anual estatal (millones de pesos)}) * 100$ FUENTE: Perspectiva Estadística de Colima, diciembre 2012, cuadro 2.7.2	ECONOMIA - SEXENAL	Porcentaje.	5.9 % Año 2012	Crecimiento del 0.5% del ingreso promedio anual	6.40%	6.40%	6.40%	6.40%	6.40%
Propósito	Los ingresos de los productores rurales crecen como resultado de la competitividad comercial y rentabilidad del sector agropecuario forestal pesquero y acuicola del Estado de Colima.	Porcentaje de variación del ingreso promedio anual de los productores rurales del Estado de Colima.	Ingreso promedio anual de los productores rurales del Estado de Colima.	$[(\text{Ingreso promedio anual en el año T}) / (\text{Ingreso promedio anual del productor en el año T-3}) - 1 * 100$ INGRESO promedio anual = [PIB anual estatal del sector primario (\$) / Población económicamente activa, ocupada y dedicada a las actividades primarias en	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	\$116,163.17 Año 2012	Crecimiento del 0.5% del ingreso promedio anual	100%	100%	100%	100%	100%
Componentes	E065 - Desarrollo agropecuario acuicola y pesquero mejorado.	Porcentaje de productores apoyados que contribuyen al desarrollo agropecuario acuicola y pesquero.	Productores beneficiados con acciones y programas concurrentes destinados al fortalecimiento de las actividades del sector rural.	$[(\text{Número de productores apoyados}) / (\text{número de productores solicitantes})] * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	213,000 Año 2013	Incrementar al menos el 1% del número de productores agropecuarios beneficiados	15.20%	15.20%	15.20%	15.20%	15.20%
	E066 - Desarrollo forestal mejorado.	Porcentaje de superficie (hectáreas) apoyadas con la producción de planta forestal de alta calidad.	Superficie forestal establecida con acciones de producción, restauración y reforestación.	$[(\text{Superficie forestal establecida en el año T}) / (\text{Superficie forestal establecida en el año T-1}) - 1] * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	1,200 ha Año 2013	Dar cumplimiento oportuno al 100% de las acciones operativas de la dependencia	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	E067 - Conectividad e infraestructura rural e hidroagrícola incrementada.	Porcentaje de obras hidroagrícolas y conectivas que mejoran la producción rural.	Obras desarrolladas que impulsan la productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias.	$[(\text{Número de obras hidroagrícolas y conectivas ejecutadas}) / (\text{número de obras hidroagrícolas y conectivas solicitadas})] * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	212 Año 2013	Incrementar el 3% de obras hidroagrícolas y conectivas en el Estado.	83.60%	85.20%	89.50%	90.50%	90.50%
	E068 - Integración productiva rural optimizada.	Porcentaje de acciones de promoción y gestión para apoyar las actividades productivas así como las de grupos y/o comunidades rurales.	Labores propias realizadas, así como de enlace, gestión y coordinación ante otras instancias para promover actividades productivas.	$[(\text{Número de acciones de promoción y gestión concretadas}) / (\text{número de acciones de promoción y gestión pactadas})] * 100$	ECONOMÍA - ANUAL	Porcentaje.	41 Año 2013	Incrementar el 5% de acciones de integración productiva	92.40%	92.40%	92.40%	92.40%	92.40%
	G059 - Desempeño de funciones acreditado.	Porcentaje de metas anuales de planeación operativa cumplidas	Acciones de apoyo administrativo para la operatividad de la dependencia.	$[(\text{Número de acciones administrativas realizadas en tiempos establecidos}) / \text{Número de acciones administrativas autorizadas}] * 100$	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje.	No disponible (pendiente estimar) Año 2013	Dar cumplimiento oportuno al 100% de las acciones operativas de la dependencia	87.80%	87.80%	87.80%	92.50%	92.50%
Actividades	E065A01 - Gestionar recursos concurrentes que contribuyan al desarrollo sustentable del campo colimense fortaleciendo las actividades productivas de todos los Sistemas-Producto de la Entidad y el impulso de fondos de aseguramiento.	Porcentaje de acciones de gestión de recursos para beneficio del campo colimense.	Acciones en coordinación con diversos organismos para la gestión de recursos y el impulso a las actividades productivas.	$[(\text{Número de acciones de gestión de recursos concretadas en el año T}) / (\text{número de acciones de gestión concretadas en el año T-1}) - 1] * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	6 Año 2013	Incrementar al menos un 16% de las acciones que contribuyen al desarrollo sustentable del campo colimense.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	E065A02 - Brindar apoyos y subsidios a productores de todas las cadenas productivas para impulsar la producción primaria implementando acciones que mejoren las condiciones fitoosanitarias del Estado.	Porcentaje de apoyos que impulsan las actividades de producción primaria.	Productores que se benefician para el desarrollo de sus actividades del campo.	$[(\text{Número de apoyos otorgados}) / (\text{número de apoyos solicitados})] * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	13,000 Año 2013	Incrementar al menos el 1% del número de productores a apoyar.	81.50%	81.50%	81.50%	90.50%	90.50%
	E065A03 - Fortalecer la capacitación competitiva que permita detonar la producción agregación de valor y comercialización de productos del campo colimense posicionándolos a través de acciones de promoción agrocomercial y de difusión en mercados actuales y rentables.	Porcentaje de acciones comerciales que fomentan la competitividad y las actividades de los productores agropecuarios.	Productores que se benefician a través de la capacitación y promoción comercial.	$[(\text{Número de acciones agrocomerciales otorgadas}) / (\text{Número de acciones agrocomerciales pactadas})] * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	65 Año 2013	Incrementar al menos el 8% de las acciones de producción, agregación de valor y comercialización de productos del campo colimense	60.70%	60.70%	60.70%	73.00%	73.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E065A04 - Destinar apoyos para la organización fomento e impulso a actividades y proyectos acuícolas y pesqueros del Estado que permitan generar mayor eficiencia en su productividad y comercialización.	Porcentaje de acciones en beneficio del sector acuícola y pesquero.	Acciones de asesoría, capacitación, visitas y apoyos que impulsan la acuicultura y pesca.	$\frac{[(\text{Número de acciones otorgadas en el año T}) / (\text{Número de acciones otorgadas en el año T-1})] - 1}{1} * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	65 Año 2013	Incrementar al menos el 8% de las acciones de organización, fomento e impulso a actividades y proyectos acuícolas y pesqueros.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
E066A01 - Llevar a cabo la producción de planta forestal de alta calidad convenida para implementar acciones de reforestación y fortalecimiento de la cultura de desarrollo forestal del Estado de Colima.	Porcentaje de producción de planta para acciones de reforestación.	Insumos forestales que impulsan el desarrollo y cultura forestal.	$\frac{[(\text{Número de planta producida en el año T}) / (\text{Número de planta producida en el año T-1})] - 1}{1} * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	12200,000 Año 2013	Mantener el 100% de la producción de planta forestal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
E066A02 - Otorgar apoyos y subsidios a productores forestales promoviendo el pago por servicios ambientales e impulsando acciones de prevención combate y control de incendios forestales.	Porcentaje de acciones para fortalecer el desarrollo forestal.	Acciones para el impulso de actividades ambientales y forestales.	$\frac{[(\text{Número de acciones otorgadas en el año T}) / (\text{Número de acciones otorgadas en el año T-1})] - 1}{1} * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	30 Año 2013	Incrementar el 10% de acciones para el desarrollo forestal	135.00%	135.00%	135.00%	135.00%	135.00%
E067A01 - Impulsar la modernización de la infraestructura rural conectiva y productiva que genere oportunidades de desarrollo del campo colimense mediante acciones de construcción ampliación rehabilitación así como de conservación y uso sustentable de suelo y agua.	Porcentaje de apoyos de infraestructura rural que contribuyen al mejoramiento del campo.	Obras relativas a maquinaria pesada, obra pública, construcción de caminos sacacosechas y rehabilitación rural que permitan el desarrollo de las actividades agropecuarias	$\frac{[(\text{Número de apoyos de infraestructura rural otorgados}) / (\text{Número de apoyos de infraestructura rural solicitados})] - 1}{1} * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	118 Año 2013	Incrementar el 5% de apoyos de infraestructura rural para el campo colimense.	82.50%	89.60%	89.60%	90.50%	90.50%
E067A02 - Gestionar recursos para apoyar la construcción modernización y tecnificación de obras hidrogrícolas que garanticen el vital líquido a la producción agropecuaria del Estado de Colima.	Porcentaje de obras hidrogrícolas que garanticen la distribución del agua al sector rural.	Obras hidrogrícolas que impulsan el desarrollo y la productividad agropecuaria.	$\frac{[(\text{Número de obras hidrogrícolas ejecutadas}) / (\text{número de obras hidrogrícolas solicitadas})] - 1}{1} * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	94 Año 2013	Incrementar el 5% de obras hidrogrícolas para fortalecer la actividad agropecuaria.	84.20%	88.60%	88.60%	92.50%	92.50%
E068A01 - Propiciar condiciones de organización capacitación y asesoría para la generación e impulso de proyectos que fomenten el desarrollo de grupos y/o comunidades rurales de la Entidad.	Porcentaje de acciones que impulsan proyectos productivos de los productores y de las zonas comunitarias de bajo desarrollo.	Actividades productivas que permitan generar progreso económico en el Estado y en zonas rurales.	$\frac{[(\text{número de acciones productivas otorgadas en el año T}) / (\text{número de acciones productivas otorgadas en el año T-1})] - 1}{1} * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	161 Año 2013	Incrementar al menos el 5% del número de acciones de organización, capacitación y asesoría en beneficio de zonas comunitarias.	60.60%	72.30%	80.36%	90.50%	90.50%
G069A01 - Actividades de apoyo administrativo para el desarrollo agropecuario forestal y pesquero	Porcentaje de actividades cumplidas derivadas de las metas de planeación operativa	Suficiencia presupuestal necesaria para la operatividad de la dependencia en el desarrollo de sus funciones.	$\frac{[(\text{Recurso económico ejercido}) / (\text{recurso económico autorizado})] - 1}{1} * 100$	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje.	\$ 170,840,535.99 / Año 2013	Ejercer óptimamente el 100% del presupuesto autorizado para el desempeño de funciones.	50.25%	68.20%	75.90%	80.50%	80.50%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuesta:

COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir a que los alumnos del estado de Colima cuenten con una oferta educativa de calidad mediante servicios de educación básica eficientes.	Grado promedio de escolaridad.	Servicios de educación básica eficientes ofrecidos a los alumnos de educación básica	VER NOTA FICHA ANEXA	CALIDAD - ANUAL	Grados aprobados	9.2	9.3	N/A	N/A	9.5	N/A	
		Índice de deserción por entidad federativa según nivel educativo.	Porcentaje de alumnos que abandonan su trayecto formativo en educación básica	Matrícula total N- nuevo ingreso 1° N+ egresados N-1/ matrícula N-1	EFICACIA - ANUAL	alumnos	primaria - 25 y secundaria 5.68	primaria 0.0 y secundaria 5.8	N/A	N/A	N/A	primaria 0.21 secundaria 5.89	
Propósito	Los alumnos del Estado de Colima cuentan con un servicio de Educación Básica eficiente.	Cobertura en educación básica de 4 a 14 años (%)	Servicios de educación básica eficiente para alumnos en edad escolar (4 a 14 años)	(Matrícula total / Población en el rango de edad) * 100	EFICACIA - ANUAL	Alumnos	91	91.9	N/A	N/A	N/A	80.04	
Componentes	E006 - Servicios de educación básica de calidad proporcionados.	Porcentaje de escuelas primarias federales que aumentaron sus resultados en los niveles competente y avanzado del Examen de Fin de Curso, en comparación con sus puntajes en el ciclo escolar anterior, de las asignaturas Español y Matemáticas.	Aumento de resultados de las escuelas primarias federales en los niveles competente y avanzado del Examen de Fin de Curso.	VER NOTA ANEXA EN FICHA TÉCNICA	EFICACIA - ANUAL	Escuela federal con nivel competente y avanzado.	VER NOTA ANEXA EN FICHA TÉCNICA	VER NOTA ANEXA EN FICHA TÉCNICA	N/A	N/A	0	0	
		Porcentaje de escuelas secundarias federales que aumentaron sus resultados en los niveles Competente y Avanzado del Examen de Fin de Curso, en comparación con sus puntajes en el ciclo escolar anterior, de las asignaturas de Español y Matemáticas.	Aumento sus resultados de las escuelas secundarias federales en los niveles competente y avanzado del Examen de Fin de Curso.	VER NOTA ANEXA EN FICHA TÉCNICA	EFICACIA - ANUAL	Escuela federal con nivel competente y avanzado.	VER NOTA ANEXA EN FICHA TÉCNICA	VER NOTA ANEXA EN FICHA TÉCNICA	N/A	N/A	0	N/A	
	E186 - Servicios de Educación Básica proporcionados con Equidad.	Cobertura en Educación Básica	Inscripción de alumnos y alumnas en educación básica.	(Total de alumnos y alumnas inscritos en educación básica/Total de población demandante de educación básica)*100	EFICACIA - ANUAL	Alumnos y alumnas	0	92%	135207	135207	136750	139890	
	E187 - Gestión de procesos y servicios realizados para transformar la Educación Básica.	Eficiencia terminal en Educación Primaria y Secundaria (Escuelas apoyadas por FAEB ahora FONE)	Apoyo por fondos federales a escuelas primarias y secundarias	(Número de alumnos egresados de educación primaria y secundaria de escuelas apoyadas por fondos federales en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria de escuelas apoyadas por fondos federales) * 100	EFICACIA - ANUAL	Alumnos egresados	88.49%	88.49%	N/A	N/A	N/A	89.88	
Actividades	E006A01 - Dictaminación de la etapa de Carrera Magisterial.	Porcentaje de docentes de educación básica susceptibles de incorporación y/o promoción dictaminados en la etapa de Carrera Magisterial.	Incorporación y/o promoción de docentes dictaminados en la etapa de Carrera Magisterial.	(Docentes dictaminados / docentes susceptibles de incorporación y/o promoción) * 100	EFICACIA - ANUAL	Docentes	575	575	652	N/A	N/A	N/A	
	E006A02 - Operación del Programa Profesionalización Docente.	Porcentaje de personal educativo de nivel básico que accede a procesos de acompañamiento asesoría capacitación formación continua actualización y/o desarrollo profesional.	Es la cantidad de personal educativo que accede a los procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional.	(Número total de personal educativo del nivel básico que accede a procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional / Número total de personal educativo del nivel básico de Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	Personal educativo	66.83%	76%	7478	Valor constante	7478	7478	
	E006A03 - Operación del Proyecto para el fortalecimiento de la calidad en la educación básica.	Porcentaje de escuelas primarias públicas que logran un avance global superior a la media estatal de 37.41 en los niveles competente y avanzado del Examen de Fin de Curso. Porcentaje de escuelas secundarias públicas que logran un avance global superior a	Avance global superior a la media estatal de 37.41, en los niveles competente y avanzado del Examen de Fin de Curso en escuelas primarias públicas.	(Número de escuelas públicas de educación primaria con un puntaje superior a la media estatal en los niveles competente y avanzado del Examen de Fin de Curso / Total de escuelas de educación primaria participantes)*100	CALIDAD - ANUAL	Escuela evaluada.	0	80%	N/A	N/A	411	N/A	
			Avance global superior a la media estatal de 37.41, en los niveles competente y avanzado del Examen de Fin de Curso en escuelas secundarias públicas.	(Número de escuelas públicas de educación secundaria con un puntaje superior a la media estatal en los niveles competente y avanzado del Examen de Fin de Curso / Total de escuelas de educación secundaria participantes)*100	CALIDAD - ANUAL	Escuela Secundaria evaluada.	0	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Eficiencia en el manejo del tiempo para la elaboración del Informe Trimestral de Evaluación del avance en el logro de los aprendizajes esperados de las niñas y niños de Educación Inicial Escolarizada y Preescolar, elaborados en cada zona escolar.	Evaluación del avance en el logro de los aprendizajes esperados de las niñas y los niños.	(Te-Tr)/Te) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Informe Trimestral de Evaluación.	0	4	1	1		
	E006A04 - Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo.	Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo.	Escuelas incorporadas que se dieron de alta en el Programa Escuelas de Tiempo Completo.	Número de escuelas de educación básica de tiempo completo/Total de escuelas de educación básica en el estado de Colima)*100	EFICACIA - ANUAL	Escuelas incorporadas	192	335	322	322	330	330	
	E006A05 - Operación de Proyectos de Innovación (PEC).	Porcentaje de Proyectos de Innovación con Convenio de Coordinación firmado.	Proyectos de innovación con Convenio de Coordinación firmado	(Número de Proyectos de Innovación con Convenio de Coordinación firmado / Total de Proyectos de Innovación propuestos) * 100	EFICACIA - ANUAL	Proyecto de innovación	0	2	1	N/A	N/A	1	
	E186A01 - Operación del Programa de Educación Preescolar.	Porcentaje de niños de 4 y 5 años de edad que solicitan el servicio de educación preescolar en el estado.	Niños de 4 y 5 años de edad que solicitan el servicio de educ. Preescolar	(Número de niños y niñas de 4 a 5 años que solicitan el servicio de educación preescolar/Total de población en edad de 4 a 5 años, según INEGI en el estado de Colima)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Niño beneficiado	0	95%	19977	19977	19977	19337	
	E186A02 - Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de 15 años y más (IEEA).	Porcentaje de población de 15 años y más que concluyen algún nivel educativo.	Población de 15 años y más que concluyen algún nivel educativo.	(Número de personas de 15 años y más que concluyen algún nivel educativo en el año N/Número de personas de 15 años y más atendidas en el programa en el año N)*100	EFICACIA - ANUAL	Nota: ver ficha anexa.	0	8320	N/A	N/A	5104	N/A	
E186A03 - Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos (CEDEX).	Porcentaje de jóvenes y adultos atendidos en situación de rezago escolar en los Centros de Educación Extraescolar.	Jóvenes y adultos atendidos en situación de rezago escolar.	(Número de alumnos a atender en el ciclo N/Número de alumnos atendidos en el ciclo (N-1)-1) 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Jóvenes y adultos en rezago escolar beneficiados.	0	800	772	764	768	782		

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuesta:

COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Actividades	E186A04 - Operación del Programa de Mantenimiento y Equipamiento de planteles educativos de educación inicial y básica.	Porcentaje de escuelas de educación básica apoyadas con el programa. (Mantenimiento y equipamiento de planteles educativos).	Escuelas de educación básica apoyadas con el Programa.	(Número de escuelas de educación básica apoyadas con el programa mantenimiento y equipamiento de planteles educativos/Total de escuelas de educación básica que solicitan incorporarse al programa mantenimiento y equipamiento de planteles educativos)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Escuela apoyada	0	44%	0	0	0	N/A	
	E186A05 - Operación del servicio de Secundaria General Federalizada a la población de 12 a 15 años.	Porcentaje de alumnos de educación secundaria general federalizados atendidos.	Cantidad de alumnos de nivel secundaria generales federalizados atendidos.	(Número de alumnos atendidos por secundaria general federalizada/Total de la matrícula de secundaria en el estado)*100	EFICACIA - ANUAL	Alumno atendido	0	13481	15228	15569	14560	15953	
	E186A06 - Operación del servicio de Secundaria Técnica Federalizada a la población de 12 a 15 años	Porcentaje de alumnos de educación secundaria técnica federalizados atendidos.	Mide la cantidad de alumnos de nivel secundaria Técnica federalizados atendidos	(Número de alumnos atendidos en secundaria técnica federalizada/Total de la matrícula de secundaria en el estado) *100	EFICACIA - ANUAL	Alumno atendido	0	8,493	9863	9863	9317	10471	
	E186A07 - Adquisición y entrega de Libros de Texto Gratuito para Alumnos de Secundarias Generales y Técnicas Federalizadas.	Porcentaje de alumnos de secundarias generales y técnicas federalizadas que reciben en tiempo y forma libros de texto gratuitos.	Mide la cantidad de alumnos que reciben los libros de texto	(Número de alumnos que reciben paquetes de libros de textos gratuitos/Total de alumnos de secundarias técnicas y generales federalizadas)*100	EFICACIA - ANUAL	Alumno que recibe paquete de libros	0	21,974	N/A	N/A	31900	N/A	
	E186A08 - Operación del Programa REDES (Reconocimiento al Desempeño Docente)	Porcentaje de docentes de primarias multigrado incentivados con el reconocimiento al desempeño docente.	Docente de primarias multigrado incentivados con el reconocimiento al desempeño.	(Número de docentes multigrado incentivados con Redes/Total de docentes multigrado en el estado)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Docente de primaria multigrado atendido	0	162	154	154	154	154	
	E186A09 - Operación del Programa E-3 (Arraigo del maestro en el medio rural)	Porcentaje de maestros de primarias rurales de educación básica compensados con E3.	Maestros de primarias rurales de educación básica compensados	(Número de docentes multigrado incentivado con E3/Total de docentes multigrado en el estado)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Docente multigrado atendido	0	84%	92	92	94	94	
	E186A10 - Operación del Programa Ver Bien para aprender mejor.	Porcentaje de alumnos de educación básica de Colima y Manzanillo beneficiados con lentes graduados.	Alumnos de Educación básica, de Colima y Manzanillo beneficiados con lentes	(Número de alumnos de educación básica de Colima y Manzanillo beneficiados con lentes graduados/Total de alumnos inscritos en básica en Colima y Manzanillo)*100	EFICACIA - ANUAL	Alumno beneficiado	0	3727	2680	N/A	0	1047	
	E186A11 - Operación del programa de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos en Primaria y Secundaria beneficiados con una beca institucional que concluyen el ciclo escolar.	Alumnos en Primaria y Secundaria beneficiados con una beca institucional al concluir el ciclo escolar.	(Número de alumnos de primaria y secundaria que reciben beca/Numero de alumnos de primaria y secundaria que la solicitan) *100	EFICACIA - SEMESTRAL	Alumno de primaria y secundaria beneficiado	0	3,750	N/A	0	0	3750	
	E186A12 - Operación del Programa Nacional de Becas.	Porcentaje de becas entregadas	Mide la cantidad de jóvenes que reciben una beca	(Número de becas institucionales/ becas programadas) *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Joven beneficiada con beca.	0	114	196	266	305	350	
	E186A13 - Operación del Programa Mantenimiento de los Espacios Educativos.	Porcentaje de planteles educativos de educación básica atendidos con el Programa de Mantenimiento de los Espacios Educativos.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con el programa	(Número de planteles de educación básica atendidos/Total de planteles de educación básica del Estado de Colima autorizados)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Plantel educativo atendido	0	320	143	92	97	153	
	E186A14 - Operación de Proyectos para la inclusión y la equidad educativa.	Acciones realizadas en tiempo establecido para el desarrollo del proyecto y el fortalecimiento de la inclusión educativa. Porcentaje de alumnos de secundaria que incrementaron su nivel de aprendizaje en español y matemáticas durante el ciclo escolar 2014-2015.	Acciones realizadas en tiempo y forma.	((Te-Tr) / Te)*100 Nota: ver anexo	EFICIENCIA - ANUAL	Proyecto	0%	100%	N/A	N/A	N/A	0	
	E186A15 - Operación de Servicios Educativos de Telesecundarias.	Porcentaje de alumnos atendidos con el servicio de telesecundarias.	porcentaje de alumnos que estudian en telesecundarias	(Número de alumnos atendidos con los servicios en los planteles de telesecundarias/Total de alumnos que demandan el servicio de telesecundarias)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	alumno atendido	0	1534	1627	1627	1449	1667	
	E186A16 - Operación del Programa Pintando mejoramos nuestra escuela.	Porcentaje de planteles escolares de educación básica pintados.	porcentaje de escuelas atendidas con el programa pintando mejoramos nuestra escuela	(Número de escuelas de educación básica atendidas/Número de escuelas de educación básica que solicitan el servicio) *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	plantel atendido	0	40%	N/A	0	1	1	
	E186A17 - Operación del Programa de Educación Física en Educación Básica.	Porcentaje de escuelas de educación básica que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de visita técnica.	escuelas que cuentan con el servicio de educación básica y que tienen una clasificación de BIEN en sus fichas de visita técnica.	(Número de escuelas de educación básica que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de visita técnica /Total de escuelas de educación básica que cuentan con el servicio de educación física) * 100	EFICACIA - SEMESTRAL	Plantel atendido	0	85%	321	321	322	323	
	E186A18 - Operación del servicio de Primaria General Federalizada a la población de 6 a 12 años.	Porcentaje de alumnos de 6 a 12 años inscritos en el nivel primaria.	Niños de 6 a 12 años de edad que cursan la educación primaria.	(Número de alumnos de 6 a 12 años atendidos en escuelas primarias federales / Total de la población en edad escolar del Estado de acuerdo a la proyección CONAPO en el estado de Colima)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	alumno atendido	0	80175	66678	66678	65627	65219	
	E187A01 - 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 realizado para atender a los alumnos de Educación Básica.	Porcentaje de procesos realizados	(Número procesos en materia de registro y certificación realizado para atender a los alumnos de Educación Básica/Total de alumnos de los planteles de educación básica de la SE)*100	EFICACIA - ANUAL	Proceso gestionado	0	100%	139834	139834	139834	139834	
	E187A02 - 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.	estudios de factibilidad realizados	(Total de estudios de factibilidad para nuevas creaciones y expansiones de escuelas de educación básica justificadas /Total de estudios de factibilidad para nuevas creaciones y expansiones de escuelas de educación básica realizados)*100	EFICACIA - ANUAL	Estudio de factibilidad	10	20	N/A	N/A	N/A	2	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Eje de la Política Pública (PED):
 Unidad Presupuesta:

COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

Actividades	Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Alumnos atendidos	0	100%	225	225	225	225	
E187A03 - Atención a adultos con servicios de Misiones Culturales	Porcentaje de adultos atendidos mediante talleres respecto de los inscritos.	Atención a adultos mediante talleres	(Número de adultos capacitados en talleres / Total de adultos inscritos) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Alumnos atendidos	0	100%	225	225	225	225	
E187A04 - Asesoría técnica operativa y financiera del Programa Escuelas de Calidad para el fortalecimiento de la autonomía de la gestión.	Tasa de variación que presentan las escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel de Competente y Avanzado en el Examen de Fin de Curso en las asignaturas de Español y Matemáticas.	Mide el avance en las asignaturas de Español y Matemáticas.	Nota: ver ficha anexa.	CALIDAD - ANUAL	Escuelas públicas primarias y secundarias.	Nota: ver ficha anexa.	Nota: ver ficha anexa.	N/A	N/A	3.47	N/A	
E187A05 - Gestión de la instalación de Consejos de Participación Social en Educación Básica.	Porcentaje de Consejos de participación social en educación básica instalados.	Número de Consejos de Participación Social instalados	(Número de Consejos de participación social instalados / Total de Consejos de participación social) * 100	EFICACIA - ANUAL	Consejos de Participación Social instalados	0%	100%	N/A	N/A	N/A	1107	
E187A06 - Gestión de ambientes escolares seguros que contribuyan a la mejora del logro educativo a través del Programa Escuela Segura.	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con apoyo financiero del Programa Escuela Segura.	Mide las escuelas apoyadas con financiamiento del programa Escuela Segura.	Nota: ver ficha anexa.	EFICACIA - ANUAL	Escuelas públicas de educación básica.	61	134	N/A	N/A	N/A	65	
E187A07 - Seguimiento de los procesos del servicio académico y administrativo de Educación Básica que ofrecen los Centros de Desarrollo Educativo Regionales.	Porcentaje de reuniones realizadas por los Consejos Técnicos Regionales para la valoración de los procesos del servicio académico y administrativo.	Número de reuniones realizadas	(Número de reuniones de Consejo Técnico Regional realizadas / Total de reuniones programadas) * 100	EFICACIA - MENSUAL	Reuniones realizadas	100%	128	43	49	16	0	
E187A08 - Gestión de la entrega de credenciales con fotografía a alumnos de preescolar primaria y secundaria.	Porcentaje de alumnos de nivel preescolar primaria y secundaria que cuentan con credencial con fotografía vigente.	Número de alumnos de educación básica que cuentan con credencial vigente	(Número de alumnos de preescolar, primaria y secundaria que cuentan con credencial vigente / Total de alumnos de preescolar, primaria y secundaria) * 100	EFICACIA - ANUAL	Alumnos que cuentan con credencial vigente	0	90%	N/A	N/A	86551	N/A	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE EDUCACION

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir a que los alumnos del estado de Colima cuenten con una oferta educativa de calidad mediante servicios de Educación Media Superior eficientes.	Grado promedio de escolaridad.	Promedio de escolaridad de la población en Colima	Ver nota ficha técnica	CALIDAD - ANUAL	Grados aprobados	9.2	9.3	N/A	N/A	9.5	N/A	9.5
		Índice de deserción por entidad federativa según nivel educativo.	Porcentaje de alumnos que abandonan su trayecto formativo en educación media superior	Matrícula total N-nuevo Ingreso 1° N + egresados N - 1 / matrícula N-1	EFICACIA - ANUAL	alumno	0	100 alumnos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A No se ha oficializado la estadística
Propósito	Los alumnos cuentan con un servicio educativo del nivel Medio Superior acreditado.	Tasa de terminación en educación media superior (%)	Porcentaje de alumnos que concluyen su educación media superior	((Total de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo N / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo N-1 del nivel Medio Superior) - 1) * 100	CALIDAD - ANUAL	alumnos	500	620	N/A	N/A	6101	N/A	6101
Componentes	E007 - Servicios de Educación Media Superior de calidad proporcionados.	Tasa de Terminación Media Superior (%)	mide la cantidad de alumnos egresados del nivel medio superior	(Egresados n / población demandante)*100	EFICACIA - ANUAL	alumnos	1,580	1,800	N/A	N/A	6101	N/A	6101
	E188 - Servicios de Educación Media Superior proporcionados con equidad.	Cobertura en educación media superior.	sostener un crecimiento de la Cobertura en educación media superior.	(Total de alumnos atendidos en el nivel medio superior / Total de alumnos egresados 3° de secundaria en el periodo N 1)* 100	EFICACIA - ANUAL	alumnos	1,500	1,800	N/A	N/A	N/A	29311	29311
Actividades	E007A01 - Absorción en los programas del nivel medio superior en EMSAD y Telebachillerato Comunitario a través de servicios de calidad en la Coordinación de los Servicios Educativos en el Estado (CSEE).	Porcentaje de absorción de alumnos en los programas de educación media superior en EMSAD y Telebachillerato Comunitario de la Coordinación de los Servicios Educativos en el Estado.	Ampliar la oferta educativa de las diferentes modalidades, incluyendo la escolariza, mixta y la no escolarizada.	(Número de alumnos inscritos a EMSAD y Telebachillerato Comunitario / Número de alumnos egresados de secundaria que solicitan el ingreso a EMSAD y Telebachillerato Comunitario) * 100	CALIDAD - ANUAL	alumnos	450	1,800	N/A	N/A	N/A	2270	2270
	E188A01 - Atención a la demanda de educación media superior en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima Prof. Gregorio Torres Quintero.	Atención a la demanda en educación media superior en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima Prof. Gregorio Torres Quintero.	Brindar el servicio de educación media superior en el "Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, Prof. Gregorio Torres Quintero" a los alumnos de nuevo ingreso que lo soliciten.	(Matrícula total de alumnos de nuevo ingreso a educación media superior en el ISENCO / Total de la población demandante de educación media superior al ISENCO)*100	EFICACIA - ANUAL	alumnos	294	197	197	197	343	N/A	343
	E188A02 - Atención a la demanda de educación media superior en EMSAD y Telebachillerato Comunitario de la Coordinación de los Servicios Educativos en el Estado (CSEE).	Atención a la demanda en educación media superior en EMSAD y Telebachillerato Comunitario de la Coordinación de los Servicios Educativos en el Estado.	Brindar el servicio de educación media superior en EMSAD y Telebachillerato Comunitario a los de nuevo ingreso que lo soliciten.	(Matrícula total de alumnos de nuevo ingreso a educación media superior en EMSAD y Telebachillerato Comunitario de la Coordinación de los Servicios Educativos en el Estado / Total de la población demandante de educación media superior a EMSAD y Telebac	EFICACIA - ANUAL	alumnos	0	500	520	520	863	2373	2373



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir a que los alumnos del estado de Colima cuenten con una oferta educativa de calidad mediante servicios de educación Superior eficientes.	Grado promedio de escolaridad	los alumnos aprueban y son promovidos el grado y nivel posterior	Nota: ver anexo.	CALIDAD - ANUAL	grados aprobados	9.2	9.3	N/A	N/A	9.5	N/A	
		Índice de deserción por entidad federativa según nivel educativo.	los alumnos cuentan con las condiciones para no abandonar sus estudios	Matricula total N- nuevo ingreso 1° N+egresadosN-1/matriculaN-1	EFICIENCIA - ANUAL	alumnos	25785	25417	N/A	N/A	N/A	8.1	
Propósito	Los alumnos del nivel superior cuentan con un servicio de educación acreditado.	Cobertura en educación superior	los alumnos cuentan con las condiciones generales para asistir al centro educativo	(matricula total/poblacion en el rango de edad)*100	EFICACIA - ANUAL	alumno en educacion superior	25857	26696	N/A	N/A	27800	28534	
Componentes	E008 - Servicios de educación superior de calidad proporcionados. E189 - Servicios de Educación Superior proporcionados con equidad.	Porcentaje de reuniones ordinarias de la COEPES.	validar proyectos de ampliación de cobertura y/o infraestructura	(numero de sesiones ordinarias de COEPES realizadas /numero de sesiones ordinarias de COEPES programas)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	reuniones	2	2	1	N/A	1	N/A	
		Porcentaje de absorción de alumnos en los programas de educación superior.	que los egresados de bachillerato se inscriban a educación superior	(total de alumnos atendidos en el nivel superior/total de alumnos egresados de bachillerato en el periodo N-1)*100	EFICACIA - ANUAL	alumnos	100%	100%	8564	N/A	N/A	9061	
Actividades	E008A01 - Absorción en los programas de nivel superior a través de servicios de calidad en la Unidad Colima de la Universidad Pedagógica Nacional. E008A02 - 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". E189A01 - Atención a la demanda educativa del nivel superior a través de servicios con equidad E189A02 - Operación del Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social de los Alumnos de 7 y 8 semestres de Educación Normal (PROBAPISS).	Porcentaje de absorción de alumnos en los programas de educación superior en la UPN	que los alumnos demandantes del servicio se inscriban a la institución	(numero de alumnos inscritos a la unidad colima de la UPN /numero de alumnos egresados de bachillerato que soliciten ingreso a la UPN)*100	EFICACIA - ANUAL	alumnos aceptados	66	66	66	66	35	66	
		Porcentaje de absorción de alumnos en los programas de educación superior en el ISENCO	que los alumnos demandantes del servicio se inscriban a la institución	(numero de alumnos inscritos a nivel superior del ISENCO/numero de alumnos egresados de bachillerato que soliciten su ingreso al ISENCO)*100	EFICACIA - ANUAL	alumnos aceptados	640	428	424	424	365	N/A	
		Porcentaje de instituciones que cuentan con Registro de Validez Oficial de Estudios y dan atención a la demanda en Educación Superior.	Instituciones con Rvoe	(total de instituciones que cuentan con Registro de Validez Oficial de Estudios y dan atención a la demanda en Educación Superior/total de instituciones que dan atención a la demanda en Educación Superior)*100	EFICACIA - ANUAL	Instituciones de Educación Superior con RVOE	72 Licenciaturas	77 Licenciaturas	4	3	7	2	
		Cobertura del PROBAPISS.	que los alumnos soliciten el apoyo del PROBAPISS	(numero de alumnos con beca PROBAPISS/total de alumnos inscritos en 7° y 8° semestre)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	alumnos becados	420	420	0	571	956	666	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y CIENTIFICO

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE EDUCACION

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tpo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir a que los alumnos del estado de Colima cuenten con una oferta educativa de calidad mediante servicios eficientes en todos los tipos niveles y modalidades educativas.	Grado promedio de escolaridad	promedio de grados cursados con respecto a la totalidad de la población estudiantil.	$GPE15y+ = \frac{PGMEA(g)15y+ * g}{POB15y+}$	CALIDAD - ANUAL	grados aprobados	9.2	9.3	N/A	N/A	9.5	N/A	
		Índice de deserción por entidad federativa según nivel educativo.	Índice de alumnos que desertan en el estado de Colima	matricula total - nuevo ingreso 1o. + egres. N-1/mat. N-1	CALIDAD - MENSUAL	Alumno.	Primaria: 0.25 Secundarias: 5.69	Primaria: 0.0 Secundaria: 5.8	N/A	N/A	N/A	Primaria: 0.21 Secundaria: 5.89	
Propósito	El sistema educativo estatal cuenta con un desempeño de funciones eficiente.	Porcentaje de áreas administrativas que cumplen en tiempo y forma con su Plan de Trabajo Anual.	áreas administrativas que cumplen en tiempo y forma con su Plan de Trabajo Anual	(Número de áreas administrativas que cumplen en tiempo y forma con su Plan de Trabajo Anual / Número de áreas administrativas de Coordinación de los Servicios Educativos del Estado y de la Secretaría de Educación) * 100	CALIDAD - MENSUAL	Plan de trabajo.	0	100%	N/A	N/A	8	7	
Componentes	G009 - Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos.	Índice de satisfacción de los usuarios de trámites y servicios de la Secretaría de Educación.	Índice de satisfacción de los usuarios y trámites y servicios	$(N3+N2+N1) / E * 100$	CALIDAD - ANUAL	usuarios	Índice de laboral y servicio = 0.80 y 0.80	"Índice de satisfacción laboral = 0.81 Índice de satisfacción del servicio = 0.81"	N/A	N/A	0.81	N/A	
Actividades	G009A01 - Gestión de procesos para la administración de recursos financieros.	Porcentaje de recursos financieros ejercidos con respecto a lo programado en la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado para el ejercicio fiscal vigente.	recursos financieros eficientemente ejercidos	(TOTAL DE PRESUPUESTO DE LA CSEE EJERCIDO / TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER POR PARTE DE LA CSEE)*100	EFICIENCIA - ANUAL	presupuesto ejercido	0	100%	627774300	696054068	618660939	951604206.9	
	G009A02 - Gestión de procesos de tecnología educativa.	Porcentaje de servicios telemáticos atendidos respecto a los requeridos en la SE-CSEE	prestación de servicios telemáticos	(Número de servicios telemáticos atendidos / Número de servicios telemáticos programados en bitácoras) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	servicio atendido	0	100%	2125	2125	2125	2125	
	G009A03 - Gestión de procesos para la capacitación y desarrollo del personal.	Porcentaje de cursos-taller proporcionados al personal adscrito a la SE-CSEE respecto a los programados.	cursos- talleres proporcionados	(Número de cursos-taller proporcionados al personal adscrito a la SE-CSEE/Total de cursos-taller programados a realizar)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Curso-taller realizado	0	100%	11	40	30	139	
	G009A04 - Gestión de procesos para la administración de recursos humanos.	Porcentaje de trámites realizados para el personal adscrito a la CSEE.	Porcentaje de trámites realizados	(Número de trámites realizados para el personal adscrito a la CSEE / Total de trámites que requiere el personal de la CSEE)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	trámite realizado	0	100%	3721	3751	3008	3704	
	G009A05 - Gestión de procesos para la evaluación educativa.	Porcentaje de instrumentos de medición aplicados respecto a los proyectados en el estado de Colima.	aplicación de instrumentos de medición	(Número de instrumentos de medición aplicados / Número de instrumentos de medición proyectados a aplicar)*100	CALIDAD - TRIMESTRAL	instrumento de medición aplicado	0	97%	109247	89000	30000	NA	
	G009A06 - Gestión de procesos de calidad de la política educativa.	Porcentaje de áreas de la SE-CSEEC apoyadas respecto a los procesos de calidad.	áreas asesoradas en sus procesos de calidad	(Número de áreas de la SE-CSEEC apoyadas respecto a los procesos de calidad/Total de áreas que conforman la estructura orgánica)*100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Área apoyada	0	100%	8	8	8	8	
	G009A07 - Gestión de procesos para la administración de los recursos materiales y servicios.	Porcentaje de requisiciones y órdenes de servicio realizados para operación de las áreas de la CSEE.	numero de requisiciones y ordenes de servicio realizadas	(Número de requisiciones y órdenes de servicio realizados para operación de las áreas de la CSEE / Total de requisiciones y órdenes de servicio requeridos por las áreas usuarias de la CSEE)*100	EFICACIA - SEMESTRAL	Requisiciones de compra y órdenes de servicio.	0	100%	430	1300	1200	1350	
	G009A08 - Gestión de procesos para la planeación institucional.	Porcentaje de reportes de seguimiento al Plan de Trabajo Institucional elaborados anualmente.	porcentaje de reportes de seguimiento al plan de trabajo institucional	(Número de reportes de seguimiento al Plan de Trabajo Institucional elaborados anualmente / Total de reportes de seguimiento al Plan de Trabajo Institucional programados) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Documento elaborado	0	100%	1	1	1	1	
	G009A09 - Gestión de servicios proporcionados por el área de asuntos jurídicos y laborales.	Porcentaje de trámites y servicios proporcionados por el área de asuntos jurídicos y laborales en tiempo y forma.	tramites juridicos y laborales proporcionados.	(Número de trámites y servicios proporcionados en tiempo y forma / Número de servicios solicitados)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Trámite o Servicio proporcionado	0	100%	983	1015	1793	740	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 DEPORTE Y RECREACIÓN.

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir al mejoramiento de las condiciones generales de la vida de los colimenses mediante el fomento a la práctica cotidiana del deporte y la actividad física.	Índice de Desarrollo Humano componente Salud	NA	NA	ECONOMIA - NA	NA	NA	NA					
Propósito	La población del Estado de Colima incrementa su participación en eventos y acciones de actividades físicas y deportivas.	Porcentaje de población del Estado de Colima que realiza actividad física y deportiva.	PROGRAMA ESTATAL DE ACTIVACION FISICA	PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA*100/POBLACION DEL ESTADO	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	N/A	5%	1.25%	3.00%	5.00%	5%	5%
Componentes	E018 - Programas para el desarrollo del deporte	Porcentaje de atenciones brindadas a la población del Estado de Colima en los programas de desarrollo del deporte.	POBLACION QUE REALIZA ACTIVIDAD FISICA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE	POBLACION ATENDIDA/TOTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO	EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTAJE	5%	5%	2%	3%	4%	5%	5%
	G019 - Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.	Porcentaje de metas de planeación operativa cumplidas	METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009 - 2015	METAS ANUALES CUMPLIDAS/METAS ANUALES PROGRAMADAS	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	80%	80%	20%	40%	62%	84%	80%
Actividades	E018A01 - Desarrollar las acciones y eventos deportivos de activación física y recreativos en la entidad.	Porcentaje de participantes en eventos deportivos de activación física y recreativos	POBLACION QUE REALIZA ACTIVIDAD FISICA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE	(POBLACION ATENDIDA*100)/POBLACION TOTAL DEL ESTADO	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	4%	5%	1%	3%	4%	5%	5%
	E018A02 - Desarrollar el Programa de activación física Colima Sano.	Porcentaje de personas participantes en el Programa de activación física Colima Sano	PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA COLIMA SANO	PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA*100/POBLACION TOTAL DEL ESTADO	EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	3%	1%	0.25%	0.50%	0.50%	0.50%	1%
	E018A03 - Deporte Federado	Porcentaje de apoyos otorgados a los miembros de las Asociaciones deportivas Estatales	DEPORTE FEDERADO	NUMERO DE APOYOS RECIBIDOS*100/NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS	EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	N/A	80%	20%	56%	88%	100%	80%
	E018A04 - Programas de activación física de Deporte Adaptado aplicados	Porcentaje de la población con discapacidad participante en los programas de deporte y actividad física en el Estado.	DEPORTE ADAPTADO	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS A ASOCIACIONES DE DEPORTE ADAPTADO/NUMERO DE APOYOS SOLICITADOS POR ASOCIACIONES DE DEPORTE ADAPTADO	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	100%	100%	2%	4%	89%	100%	100%
	E018A05 - Deporte Selectivo	Porcentaje de deportistas que realizan actividades de desarrollo de rendimiento	DEPORTE SELECTIVO	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS*100/NUMERO DE APOYOS SOLICITADOS	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	80%	80%	0.25%	0.50%	100%	100%	80%
	E018A06 - Programas de Capacitación Implementados	Porcentaje de entrenadores capacitados en los diferentes programas del INCODE	PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION	NUMERO DE ENTRENADORES CERTIFICADOS*100/NUMERO DE ENTRENADORES CAPACITADOS	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	N/A	80%	45%	97%	98%	100%	80%
	E018A07 - Deportistas apoyados en Olimpiada y Paralimpiada Nacional	Porcentaje de deportistas participantes en las diferentes etapas de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional	OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES*100/NUMERO DE POBLACION DEL ESTADO	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	N/A	1%	0.25%	0.50%	0.75%	1%	1%
	G019A01 - Acciones emprendidas para un Desempeño de Funciones eficiente	Porcentaje de actividades cumplidas derivadas de las metas anuales de Planeación Operativa	PLANEACION OPERATIVA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS*ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	80%	80%	25%	50%	75%	100%	80%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 EDUCACIÓN TÉCNICA CONALEP

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas '15	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir a que los alumnos del nivel medio superior en el estado cuenten con una oferta educativa de calidad evaluada y/o acreditada.	Tasa de terminación en Educación Media Superior (%)	Es la relación porcentual entre los egresados del nivel medio superior en el ciclo N y los alumnos inscritos en un ciclo N-1	(Total de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo N / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo N-2 del nivel Medio Superior) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	%	%	0	0	0	0	0
Propósito	Contar con servicios de educación media superior de calidad y equidad.	Cobertura de los servicios de formación como Profesional Técnico y Profesional Técnico Bachiller	Es la relación entre la captación de alumnos en el sistema Conalep en el Estado y el total de alumnos egresados del nivel secundaria de ciclo inmediato anterior	(Número de alumnos de nuevo ingreso atendidos en el Conalep en el ciclo N / Total de alumnos egresados de educación secundaria en el periodo N-1) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	%	%	0	0	0	0	0
Componentes	G134 - Fortalecimiento de los contenidos educativos en el nivel de Educación Media Superior de Calidad.	Eficiencia Terminal en Conalep (%)	Es la relación porcentual entre los egresados del Conalep en el Estado en el ciclo N y los alumnos inscritos en el Conalep en el Estado en el ciclo N-1	(Total de alumnos egresados del Conalep en el ciclo N / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo N-2) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	47%	47%	0	0	43%	0	43%
	G135 - Igualdad de oportunidades para el Acceso a los servicios de Educación Media Superior.	Cobertura de los servicios de formación como Profesional Técnico y Profesional Técnico Bachiller	Es la relación entre la captación de alumnos en el sistema Conalep en el Estado y el total de alumnos egresados del nivel secundaria de ciclo inmediato anterior	(Número de alumnos de nuevo ingreso atendidos en el Conalep en el ciclo N / Total de alumnos egresados de educación secundaria en el periodo N-1) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	12%	11%	0	0	11%	0	11%
Actividades	G134A01 - Seguimiento del Aprovechamiento Escolar plantel Colima	Tasa de 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-1	(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	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	52%	50%	0	0	47%	0	47%
	G134A02 - Seguimiento del Aprovechamiento Escolar plantel Tecmán	Tasa de Eficiencia Terminal en Conalep plantel Tecmán (%)	Es la relación porcentual entre los egresados del Conalep en el Municipio de Tecmán en el ciclo N y los alumnos inscritos en el Conalep en el Municipio de Tecmán en el ciclo N-1	(Total de alumnos egresados del Conalep en el Municipio de Tecmán en el ciclo N / Total de alumnos de nuevo ingreso en el Conalep del Municipio de Tecmán en el ciclo N-2) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	39%	38%	0	0	38%	0	38%
	G134A03 - Seguimiento del Aprovechamiento Escolar plantel Manzanillo	Tasa de 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-1	(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	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	45%	46%	0	0	39%	0	39%
	G135A01 - Alumnos egresados de secundaria atendidos por CONALEP plantel Colima	Porcentaje de alumnos egresados de secundaria atendidos por 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-1	(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	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	19%	17%	0	0	16%	0	16%
	G135A02 - Alumnos egresados de secundaria atendidos por CONALEP plantel Tecmán	Porcentaje de alumnos egresados de secundaria atendidos por Conalep plantel Tecmán	Es la relación porcentual entre los egresados del Conalep en el Municipio de Tecmán en el ciclo N y los alumnos inscritos en el Conalep en el Municipio de Tecmán en el ciclo N-1	(Total de alumnos egresados del Conalep en el Municipio de Tecmán en el ciclo N / Total de alumnos de nuevo ingreso en el Conalep del Municipio de Tecmán en el ciclo N-2) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	6%	5%	0	0	5%	0	5%
	G135A03 - Alumnos egresados de secundaria atendidos por CONALEP plantel Manzanillo	Porcentaje de alumnos egresados de secundaria atendidos por 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-1	(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	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	12%	11%	0	0	12%	0	12%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE SALUD

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas 2015	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Anual	
	Contribuir el mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de un sistema de salud de cobertura universal equitativa y de excelencia acreditada que sea ampliamente reconocido a nivel estatal y nacional.	Esperanza de vida	Número promedio de años que un recién nacido podría vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican.	Tabla de mortalidad de CONAPO	EFICIENCIA - ANUAL	Años	75.77	2015						75.91
Propósito	Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de salud con estándares de atención por encima de la media nacional.	Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.	Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al relacionar el número de consultas realizadas por los servicios de salud a los asegurados en un periodo de tiempo.	Población con accesos a servicios de salud/Población total *100.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	95%	95%						95%
Componentes	E194 - Servicios de apoyo administrativo a los hospitales (a la persona)	Porcentaje de recursos ejercidos a la administración de los hospitales que presten servicios de salud a la persona	Recursos ejercidos en la administración de hospitales que presten servicios de salud	Total de recursos ejercidos en la administración de hospitales que presten servicios de salud a la persona / total de recursos asignados para la administración de hospitales que presten servicios de salud a la persona * 100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E195 - Asistencia social comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (a la persona)	Porcentaje de personas que reciben apoyos del Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)	Mejora en las capacidades de apoyo adicionales a requerimientos de salud en la población más vulnerable	Personas programadas a recibir apoyo del Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)/ personas beneficiadas con los apoyos otorgados * 100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Porcentaje	70%	80%						80%
	E196 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados (a la persona)	Porcentaje de reuniones de Consejo y Comités realizadas	Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector salud, que buscan la coordinación en pro del fortalecimiento en esta materia.	(Reuniones de Consejo y Comité Realizadas / Reuniones de Consejo y Comité programadas) x 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%						100%
Actividades	E194A01 - Servicios de apoyo administrativo a los hospitales (a la persona)	Porcentaje de comprobación de recursos	Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas.	Total de recursos comprobados en la rectoría del sistema de salud / total de recursos asignados a la Rectoría del Sistema de Salud * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E194A02 - Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables (a la persona)	Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad social a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social establecidas/prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E194A03 - Otorgar apoyo económico y en especie en materia de salud a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil que lo requieran	Porcentaje de personas que reciben apoyos del Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)	Mejora en las capacidades de apoyo adicionales a requerimientos de salud en la población más vulnerable	Personas programadas a recibir apoyo del Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)/ personas beneficiadas con los apoyos otorgados * 100	EFICACIA - SEMESTRAL	Punto porcentual	70%	80%						80%
	E195A01 - Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población (a la persona)	Porcentaje de personas que reciben apoyos del Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)	Mejora en las capacidades de apoyo adicionales a requerimientos de salud en la población más vulnerable	Personas programadas a recibir apoyo del Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)/ personas beneficiadas con los apoyos otorgados * 100	EFICACIA - SEMESTRAL	Punto porcentual	70%	80%						80%
	E196A01 - Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos para la salud (atención médica) (a la persona)	Porcentaje de recetas surtidas	Indicador que mide el abasto de medicamentos y otros insumos para la salud, en las unidades médicas y los servicios intrahospitalarios.	Número de recetas otorgadas/número total de recetas	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	80%	94%						85%
	E196A02 - Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales (a la persona)	Incidencia de lesiones	Disminución lesiones por accidente vehicular	((Casos de lesiones por accidente vehicular presentados en el periodo / Casos de lesiones por accidente vehicular presentados en el mismo periodo del año anterior -1) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	5%	1%						1%
	E196A03 - Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva (a la persona)	Aceptantes de Anticoncepción Postevento obstétrico	Porcentaje de mujeres atendidas por algún evento obstétrico en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, que adoptaron un método anticonceptivo antes de su egreso hospitalario, a las que se suman las aceptantes de métodos anticonceptivos durante el puerperio, en las unidades de primer nivel de atención.	(Total de Aceptantes de Métodos Anticonceptivos postevento obstétrico / total de Eventos obstétricos atendidos en la SSyBS) *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	57%	70%						90.20%
	E196A04 - Fortalecer el Programa de Cáncer cervicouterino y mamario (a la persona)	Cobertura de seguimiento de cáncer del cuello uterino	Mide el porcentaje de seguimiento a mujeres con prueba de detección para cacu positiva	Mujeres entre 25 y 64 años de edad con prueba de detección (papanicolaou/virus de papiloma virus) positiva y referidas a las clínicas de colposcopia / Mujeres entre 25 y 64 años de edad con prueba de detección (papanicolaou/virus de papiloma virus) positiva	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	70%	75%						75%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE SALUD

Actividades	Clasificación Programática: Denominación del Pp:	Indicador	Unidad	Medida	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje
E196A20.- Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo) (a la persona)	Tasa de mortalidad por Intoxicación por Picadura de Alacrán.	Total de Faboterapico administrado a los casos de Intoxicación por Picadura de Alacrán	Número total de muertes por picadura de alacrán/ Población total	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	0	0			0%
E196A21.- Fortalecer el Programa de Salud Bucal (a la persona)	Porcentaje de consultas de odontología	Mide el total de consultas otorgadas	(Total de Consultas/Total de odontólogos) / 190 / 6 / 1.33 X 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje de consultas por odontologo	100%	96%			97.10%
E196A22.- Fortalecer la calidad de los servicios de salud (a la persona)	Porcentaje de personal capacitado en procesos de mejora continua y calidad	Indicador que permite medir el avance en la disponibilidad de personal con conocimientos y habilidades para implementar planes de mejora en la Institución	(Personal institucional capacitado en procesos de mejora continua y calidad)/(Total de personal en plantilla) X 100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Punto porcentual	6%	5%			5%
E196A23.- Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias (a la persona)	Porcentaje de seguimiento a quejas y sugerencias	Nivel de eficiencia en registro, seguimiento y atención del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones (MANDE)	(Papeletas con quejas y sugerencias respondidas/Papeletas con quejas y sugerencias respondidas) x100	CALIDAD - ANUAL	Papeletas	1,350	1,350			595
E196A24.- Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral (a la persona)	Porcentaje de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud	Indicador que permite conocer el avance en el cumplimiento de los requisitos para atender a población beneficiaria del SPSS	(Número de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al SPSS) / (Total de establecimientos que prestan servicios al SPSS) X 100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Punto porcentual	97%	97%			99%
E196A25.- Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles (a la persona)	Cobertura de los servicios de salud en zonas de difícil acceso	Conocer la capacidad de cobertura y las atenciones por UMM	"1.-Porcentaje de cobertura de atención en salud en localidades rurales dispersas sin servicios de salud permanente. 1.-Porcentaje de atenciones en salud en localidades rurales dispersas sin servicios de salud permanente."	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	"85% 90%"	"90% 95%"			"90% 95%"
E196A26.- Atención médica de primer nivel (a la persona)	Promedio de consultas en primer nivel	Relación del número de consultas otorgadas de tipo: generales-familiar, por día médico laborable	(Número de consultas médicas de medicina general-familiar otorgadas) / (Días laborales en el año, 252)	EFICACIA - ANUAL	Consultas	993,430	993,430			918,311
E196A27.- Atención médica de segundo nivel (a la persona)	Egresos hospitalarios por mil habitantes sin seguridad social	Relación del número de egresos hospitalarios por mejoría, como medida de satisfacción de la demanda de servicios especializados en un periodo determinado.	Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención para población sin seguridad social /Total de población sin seguridad social *1000	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	95	97			97%
E196A28.- Atención médica de tercer nivel (a la persona)	Promedio de consultas de alta especialidad	Relación entre consultas de alta especialidad otorgadas y la población que potencialmente puede utilizar dicho servicio para restaurar la salud y superar los daños.	(Número total de consultas de alta especialidad otorgadas en los Servicios de Salud del Estado de Colima en un año determinado) / (Total de Población de legal o de responsabilidad de los Servicios de Salud del Estado de Colima de ese mismo año) X 1000	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa	29	35			35
E196A29.- Atención de urgencias (a la persona)	Porcentaje de urgencias atendidas	Mide la cantidad promedio de consultas urgentes realizadas en relación con la población bajo cobertura	(Número total de consultas urgentes en el trimestre evaluado) / (Población en el área de cobertura) X 100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Consultas	207	207			328
E196A30.- Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica (a la persona)	Porcentaje de pruebas realizadas de cada uno de los proyectos	Medir el número de análisis clínicos que garantice el servicio a la población que atiende las jurisdicciones y hospitales	Número de estudios realizados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública / número de estudios planeados)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Número de estudios	77,000	84,700			84,700
E196A31.- Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar (a la persona)	Promedio de consultas por mujer atendida con tratamiento de apoyo psicoemocional	La Sensibilización del personal de salud en Violencia permite que se le visualice como un problema de salud pública y detectar oportunamente, canalizar a tención y contener el problema	(Número de consultas de apoyo psicoemocional de primera vez y subsecuentes/ Mujeres registradas en consulta de apoyo psicoemocional de primera vez)	EFICACIA - SEMESTRAL	Cursos impartidos	4	4			5
E196A32.- Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica (a la persona)	Asistencia a hemodiálisis	Apego de pacientes a tratamiento de hemodiálisis	Sesiones de hemodiálisis realizadas/sesiones de hemodiálisis programadas *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Sesiones	8,253	8,253			8,253
E196A33.- Controlar los tumores malignos (a la persona)	Consulta por Tumores Malignos	Mide el porcentaje de Consultas Oncológicas otorgadas por Tumores Malignos con relación a lo ocurrido en promedio en los últimos tres años	Número de Consultas Oncológicas otorgadas / Promedio de Consultas Oncológicas otorgadas en los últimos tres años x 100	CALIDAD - SEMESTRAL	Porcentaje	94%	95%			100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos
 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE SALUD

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas 2015	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Anual	
	Contribuir el mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de un sistema de salud de cobertura universal equitativa y de excelencia acreditada que sea ampliamente reconocido a nivel estatal y nacional.	Esperanza de vida	Número promedio de años que un recién nacido podría vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican.	Tabla de mortalidad de CONAPO	EFICIENCIA - ANUAL	Años	75.77	75.91						75.91
Propósito	Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de salud con estándares de atención por encima de la media nacional.	Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.	Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al relacionar el número de consultas realizadas por los servicios de salud a los asegurados en un periodo de tiempo	Población con accesos a servicios de salud/Población total *100.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	95%	95%						95%
Componentes	E197 - Servicios de apoyo administrativos (Generación de recursos)	Porcentaje de recursos ejercidos para la generación de Recurso en Salud.	Recursos ejercidos para la generación de recursos para la salud	Total de recursos ejercidos a la Generación de Recursos para la Salud / total de recursos asignados a la Generación de Recursos para la Salud * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E198 - Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud (Generación de recursos)	Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad social a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social establecidas/prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E199 - Infraestructura suficiente equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud	Porcentaje de actividades para realizar el Plan Maestro de Infraestructura	Determina el número de actividades que se realizan para actualizar y coordinar el Plan Maestro de Infraestructura	Total de actividades rehabilitadas/total de actividades programadas X100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E200 - Investigación en salud pertinente y de excelencia académica	Porcentaje de proyectos de Investigación	Indicador que permite conocer los proyectos de investigación que se realizan por personal de la Secretaría de Salud	Proyecto de Investigación Presentado / Proyecto de Investigación Programado *100	EFICACIA - ANUAL	Proyecto	1	1						1
Actividades	E197A01 - Administración (Generación de recursos)	Porcentaje de comprobación de recursos	Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas.	Total de recursos comprobados en la rectoría del sistema de salud / total de recursos asignados a la Rectoría del Sistema de Salud * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E197A02 - Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables (Generación de recursos)	Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad social a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social establecidas/prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E198A01 - Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	Porcentaje de eventos de capacitación a personal administrativo y directivo	Mide el porcentaje de trabajadores que reciben capacitación.	(Cursos de capacitación en servicio y gerenciales impartidos a personal administrativo y directivo/Cursos de capacitación en servicio y gerenciales programados para personal administrativo y directivo) x 100	CALIDAD - SEMESTRAL	Porcentaje	40%	60%						65%
	E198A02 - Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	Porcentaje de prestadores de servicios de salud capacitados	Mide el porcentaje de trabajadores en contacto con el paciente que reciben capacitación	Cursos a personal médico, paramédico y de enfermería, realizados / Cursos a personal médico, paramédico y de enfermería, programados*100	CALIDAD - SEMESTRAL	Punto porcentual	40%	60%						60%
	E198A03 - Formar especialistas en materia de salud (enseñanza)	Porcentaje de especialistas egresados	Mide el porcentaje de médicos que realizan especialidad médica.	Médicos especialistas en Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Anestesiología, Traumatología, Medicina Familiar y Medicina Integrada Formados / Médicos especialistas en Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Anestesiología, Trauma	EFICACIA - ANUAL	Personas	30	30						30
	E199A01 - Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (planes maestros de Infraestructura en salud)	Porcentaje de actividades para realizar el Plan Maestro de Infraestructura	Determina el número de actividades que se realizan para actualizar y coordinar el Plan Maestro de Infraestructura	Total de actividades rehabilitadas/total de actividades programadas X100	EFICACIA - ANUAL	Punto porcentual	100%	100%						100%
	E199A02 - Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet	Porcentaje de unidades médicas operando con expediente clínico electrónico	Evalúa la operación del ECE en las unidades médicas de los Servicios de Salud del Estado, como herramienta informática de apoyo en la prestación de los servicios.	(Total de unidades médicas operando con expediente clínico electrónico/ total de unidades médicas)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%						100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

E - Prestación de Servicios Públicos
 RECTORÍA DEL SISTEMA EN SALUD

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE SALUD

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas 2015	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Anual	
	Contribuir el mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de un sistema de salud de cobertura universal equitativo y de excelencia acreditada que sea ampliamente reconocido a nivel estatal y nacional.	Esperanza de vida	Número promedio de años que un recién nacido podría vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican.	Tabla de mortalidad de CONAPO	EFICIENCIA - ANUAL	Años	75.77	75.91						75.91
Propósito	Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de salud con estándares de atención por encima de la media nacional.	Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.	Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al relacionar el número de consultas realizadas por los servicios de salud a los asegurados en un periodo de tiempo	Población con accesos a servicios de salud/Población total *100.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	95%	95%						95%
Componentes	G201 - Servicios de apoyo administrativos para la rectoría	Porcentaje de comprobación de recursos	Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas.	Total de recursos comprobados en la rectoría del sistema de salud / total de recursos asignados a la Rectoría del Sistema de Salud * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	N/A	N/A	N/A			100%
	G202 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado (Rectoría)	Porcentaje de reuniones de Consejo y Comités realizadas	Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector salud, que buscan la coordinación en pro del fortalecimiento en esta materia.	(Reuniones de Consejo y Comité Realizadas / Reuniones de Consejo y Comité programadas) x 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%			100%
	G203 - Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud (Rectoría)	Porcentaje de personal capacitado en procesos de mejora continua y calidad	Indicador que permite medir el avance en la disponibilidad de personal con conocimientos y habilidades para implementar planes de mejora en la Institución	(Personal de salud que participa en cursos de capacitación en calidad/Personal de salud programado a participar en cursos de capacitación en calidad) x 100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Porcentaje	50%	50%	53.7%	76.5%	80%			50%
Actividades	G201A01 - Servicios de apoyo administrativos para la rectoría	Porcentaje de comprobación de recursos	Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas.	Total de recursos comprobados en la rectoría del sistema de salud / total de recursos asignados a la Rectoría del Sistema de Salud * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	N/A	N/A	N/A			100%
	G201A02 - Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables (Rectoría)	Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad social a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social establecidas/prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	G202A01 - Fortalecer el papel rector de los servicios de salud	Porcentaje de reuniones sectoriales realizadas	Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector salud, que buscan la coordinación en pro del fortalecimiento en esta materia.	(Reuniones de Consejo y Comité Realizadas / Reuniones de Consejo y Comité programadas) x 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	G202A02 - Ampliar la participación ciudadana en la planeación desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud	Porcentaje de Unidades médicas que incluyen la figura de Aval Ciudadano	Indicador que permite conocer, cuantitativamente, el avance en la instalación de Avaless Ciudadanos en los establecimientos de atención a la salud de la Institución.	(Unidades médicas acreditadas con instalación de aval ciudadano/ Total de unidades médicas acreditadas) x 100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Punto porcentual	96%	100%	97%	97%	97%			97%
	G202A03 - Asuntos Jurídicos	Revisión de contratos y convenios de bienes y servicios	Realiza con éxito la revisión de contratos y convenios a favor de la entidad	Número de revisiones atendidas/número de revisiones rechazadas *100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Punto porcentual	100%	100%	48%	48%	50%			100%
	G202A04 - Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de Información en Salud	Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector salud, que buscan la coordinación en pro del fortalecimiento en esta materia.	(Total de reuniones del Comité Estatal de Información en Salud realizadas / Total de reuniones del Comité Estatal de Información en Salud programadas) * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	N/A	N/A	N/A			100%
	G202A05 - Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	Porcentaje de sesiones realizadas	Indicador que mide en que porcentaje se están evaluando e informando los avances y resultados de los diferentes programas que existen en la secretaría ante el Organismo Público Descentralizado.	"(Reuniones de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado realizadas / Reuniones de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado realizadas programadas) x 100 "	EFICACIA - SEMESTRAL	"Punto porcentual "	100%	100%	N/A	N/A	N/A			65%
	G203A01 - Emitir regular supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Porcentaje de pláticas de fomento sanitario realizadas	Porcentaje de acciones formativas para la protección contra riesgos sanitarios.	Pláticas de fomento sanitario realizadas/pláticas de fomento sanitario programadas	EFICACIA - TRIMESTRAL	Punto porcentual	100%	100%	40%	83%	90%			100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE SALUD

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas 2015	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Anual	
	Contribuir el mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de un sistema de salud de cobertura universal equitativo y de excelencia acreditada que sea ampliamente reconocido a nivel estatal y nacional.	Esperanza de vida	Número promedio de años que un recién nacido podría vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican.	Tabla de mortalidad de CONAPO	EFICIENCIA - ANUAL	Años	75.77	75.91						75.91
Propósito	Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de salud con estándares de atención por encima de la media nacional.	Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.	Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al relacionar el número de consultas realizadas por los servicios de salud a los asegurados en un periodo de tiempo.	Población con accesos a servicios de salud/Población total *100.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	95%	95%						95%
Componentes	E190 - Servicios de apoyo administrativos (a la comunidad)	Porcentaje de recursos ejercidos a la administración de las jurisdicciones que presten servicios de salud a la comunidad	Recursos ejercidos en la administración de las jurisdicciones que presten servicios de salud a la comunidad	Total de recursos ejercidos en la administración de las jurisdicciones que presten servicios a la salud a la comunidad / total de recursos asignados para la administración de las jurisdicciones que presten servicios de salud a la comunidad * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E191 - Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente (a la comunidad)	Porcentaje de Comunidades Certificadas como Saludables	No. de comunidades con población de 500 a 2500 habitantes.	No. de Comunidades Saludables Certificadas/No. de Comunidades Programadas a Certificar x 100	EFICACIA - ANUAL	Comunidad	16	16						20
	E192 - Enfermedades emergentes urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos controlados y atendidos oportunamente (a la comunidad)	Porcentaje de emergencias y desastres atendidos	Emergencias atendidas con acciones de protección contra riesgos sanitarios	(Casos de urgencias y desastres atendidos en el año/Urgencias y desastres presentados en el año) x 100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E193 - Protección control riesgos sanitario fortalecida y modernizada (a la comunidad)	Porcentaje de solicitud de verificaciones atendidas de acuerdo a la competencia federal.	Verificaciones realizadas con enfoque de priorización de riesgo, de conformidad con el ámbito de competencia.	(Solicitudes de verificación atendidas) / (Solicitudes de verificación recibidas) X 100	EFICACIA - ANUAL	Verificaciones	2450	2484						100% (2548)
Actividades	E190A01 - Administración Jurisdiccional (a la Comunidad)	Porcentaje de comprobación de recursos	Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de salud de las entidades federativas.	Total de recursos comprobados en la rectoría del sistema de salud / total de recursos asignados a la Rectoría del Sistema de Salud * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E190A02 - Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables (a la Comunidad)	Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad social a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a los trabajadores	Prestaciones salariales y de seguridad social establecidas/prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas * 100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%						100%
	E191A01 - Impulsar la alimentación y la actividad física	Porcentaje de escolares orientados en Alimentación Actividad Física e Ingesta de Agua por las Unidades Móviles de Promoción de la Salud	No. de beneficiarios orientados en los determinantes del sobrepeso y la obesidad	No. De escolares orientados/ No. de alumnos de 4to y 5to año de las escuelas visitadas por las Unidades Móviles de Promoción de la Salud	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Niños	9000	15000						19622
	E191A02 - Impulsar las comunidades saludables (a la Comunidad)	Porcentaje de Comunidades Certificadas como Saludables	No. de comunidades con población de 500 a 2500 habitantes.	No. De Comunidades con población de 500 a 2500 certificadas/Total de comunidades con población de 500 a 2500 habitantes	EFICACIA - ANUAL	Comunidad	16	16						20
	E191A03 - Impulsar la promoción de la salud (a la Comunidad)	Porcentaje de Escuelas Certificadas como Saludables	Certificación de al menos el 3% de las escuelas del Sistema de Educación Básica	No. De escuelas certificadas/ 5% total de escuelas del sistema de educación básica	EFICACIA - ANUAL	Escuelas	50	50						61
	E191A04 - Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales (a la Comunidad)	Sensibilización en prevención de accidentes viales mediante campañas masivas	Sensibilización a la población para la prevención de accidentes	(Campañas de Sensibilización para la prevención de accidentes realizadas / Campañas de Sensibilización para la prevención de accidentes programadas) *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje de campañas	66%	100%						100%
	E191A05 - Prevención contra la obesidad	1. Porcentaje de control de población con obesidad. 2. Talleres dirigidos a la población para la adopción de estilos de vida saludable	Acciones encaminadas a mejorar la educación alimentaria en la población colimense	1. Numerador: Número de obesos en control/número de obesos en tratamiento 2. Numerador: Número de sesiones educativas realizadas/ número de	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	1. 30% de control 2.- 1600	1. 30% de control 2.- 1600						1. 27% de control en pacientes con obesidad en tratamiento que corresponde a un 90% de cumplimiento 2. 1902 sesiones educativas que corresponde a un 100%

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE SALUD



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

PODER EJECUTIVO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				Anual
									I	II	III	IV	
	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de la recaudación y administración eficaz eficiente y transparente de los recursos públicos.	Índice 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	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	EFICIENCIA - ANUAL	Índice	6	6	-	-	-	-	13
Propósito	La Administración Pública Estatal es atendida con oportunidad eficiencia y eficacia mediante la administración del patrimonio la proveeduría los servicios y los recursos humanos del Poder Ejecutivo.	Índice de Información Presupuestal Estatal (IIFE)	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://api.imco.org.mx/wiki/index.php/%C3%8Dndice_de_informaci%C3%B3n_Presupuestal_Esta_tal_(IIFE)	EFICIENCIA - ANUAL	Índice	100	100	-	-	-	-	92
Componentes	E104 - Administración eficiente del Sistema de Profesionalización	Porcentaje anual de servidores públicos por Dependencia a los que se les ha evaluado el desempeño por competencias.	Mide el impacto de la evaluación de desempeño por competencia del Sistema de Profesionalización	PSPDEC = ((TSPED / TSPGE) x 100). Descripción de la fórmula: % anual de servidores públicos por Dependencia a los que se les ha evaluado el desempeño por competencias = (Total de servidores públicos evaluados por Dependencia / Total de servidor	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	10	10	3.2	5.81	3.6	1.8	14.41
	G105 - Desempeño de funciones de la Dirección General de Recursos Humanos	Gasto operativo de la Dirección General de Recursos Humanos relacionado con el control de los movimientos de personal	Da seguimiento al gasto ejercido por la Dirección General	(Total de plazas ejercidas / Total de plazas presupuestas) * 100	ECONOMIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	80.9	80.8	75	75	75
	G106 - Administrar y proveer los servicios generales a las dependencias del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de servicios suministrados.	Se refiere al número de servicios administrativos de la Dirección de Servicios Generales otorgados a las Dependencias del Ejecutivo del Estado.	(Número de servicios realizados/Número de servicios programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	99.98	97.07	99.36	99.03	99.03
	G107 - Administrar los bienes inventariables y resguardos de Gobierno del Estado.	Porcentaje de registro de movimientos atendidos	Se refiere a los movimientos atendidos en el resguardo e inventario de bienes	(Número de movimientos realizados en el periodo/Número de movimientos programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	94	100	100	100
	G108 - Adquisición de bienes y servicios requeridos para el eficaz funcionamiento del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de adquisición de bienes y servicios	Da seguimiento a los montos que se adjudican en las adquisiciones por tipo de compra	(Monto adjudicado del mes / Monto Adjudicado Mes Año Anterior) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	95.32	96.35	97.6	96	96
	G109 - Organización de eventos oficiales del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de eventos oficiales realizados	Se refiere al número de eventos oficiales atendidos en la organización y desarrollo de los mismos.	(Número de eventos oficiales realizados/Número de eventos oficiales programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
	G110 - Coordinar el desarrollo organizacional del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de actualización de estructuras orgánicas	Se refiere a las actividades de actualización de la normativa institucional de las diferentes unidades que integran la estructura orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.	(Número de unidades que integran la estructura orgánica actualizadas/Número total de unidades que integran la estructura orgánica) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
	G166 - Administrar y abastecer los bienes y servicios del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de dependencias atendidas	Se refiere al porcentaje de dependencias atendidas mediante el trámite de servicios administrativos.	(Número de dependencias que integran el Poder Ejecutivo del Estado de Colima atendidas / Total de dependencias que integran el Poder Ejecutivo del Estado de Colima) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	95	99.36	99.03	99.03
	G167 - Asuntos jurídicos en materia administrativa y laboral	Gasto operativo de la Dirección General Jurídica.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
	G168 - Desempeño de funciones del Despacho.	Indicador del comportamiento del gasto corriente.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
Actividades	E104A01 - Profesionalización de los Recursos Humanos.	Porcentaje de servidores públicos capacitados.	Mide el impacto de la oferta educativa del Sistema de Profesionalización	Fórmula: PSPC = ((NSPC / TSPGE) x 100) Descripción de la fórmula: % de servidores públicos capacitados = (número de	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	15	15		33		47	47
	G105A01 - Actividades de administración y soporte de la Dirección General de Recursos Humanos	Gasto operativo derivado del control de altas bajas e incidencias de los trabajadores del Poder Ejecutivo	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100	ECONOMIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
	G106A01 - Autorizar suministrar y controlar las dotaciones de combustibles y lubricantes a las dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de dotaciones suministradas	Se refiere a las dotaciones de combustible y lubricantes suministradas a las Dependencias y Organismos del Poder Ejecutivo del Estado	(Número de dotaciones suministradas/Número de dotaciones programadas) * 100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
	G106A02 - Tramitar las contrataciones del servicio y pago del consumo de energía eléctrica.	Porcentaje de trámites realizados	Se refiere al número de trámites para la contratación del servicio y pago del consumo de energía eléctrica	(Número de trámites realizados/Número de trámites programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
	G106A03 - Contratación y pago del servicio de telefonía fija y móvil.	Porcentaje de trámites realizados	Se refiere al número de trámites para la contratación del servicio y pago del consumo de telefonía fija y móvil.	(Trámites de telefonía realizados/Trámites de telefonía programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100
	G106A04 - Tramitar a solicitud de las dependencias la contratación y pago del servicio de arrendamiento de inmuebles.	Porcentaje de trámites realizados	Se refiere al número de trámites para la contratación y pago de arrendamientos	(Trámites por arrendamientos realizados/Trámites por arrendamientos programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	91	100	100	100
	G106A05 - Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de Colima.	Porcentaje de vehículos reparados	Se refiere a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque vehicular.	(Mantenimientos preventivos y correctivos realizados/Mantenimientos preventivos y correctivos programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	99.91	98.42	99.16	99.21	99.21
	G106A06 - Realizar los trámites de otros servicios generales a solicitud de las dependencias del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de trámites realizados	Se refiere al número de trámites para la contratación y pago de los servicios generales complementarios prestados por la Dirección.	(Trámites de servicios generales complementarios realizados/Trámites de servicios generales complementarios programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	93	97	95	95
	G107A01 - Revisión y actualización del registro de bienes inventariables de Gobierno del Estado.	Porcentaje de dependencias revisadas	Se refiere a la revisión y actualización del registro de bienes inventariables propiedad del Gobierno del Estado.	(Dependencias revisadas y actualizadas en su registro/Dependencias programadas para actualizar su registro) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	74	100	100	100



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

PODER EJECUTIVO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Actividades	Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Trimestre	Objetivo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G108A01 - Desarrollar oportunamente los procesos de contratación de las adquisiciones de bienes y servicios para el desempeño de las funciones del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de procesos de contratación realizados oportunamente	Se refiere a los procesos de contratación de adquisiciones de bienes y servicios realizados oportunamente	(Procesos de contratación realizados oportunamente/Procesos de contratación solicitados)	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	95.32	96.35	97.6		96				96
G109A01 - Dirigir la organización y desarrollo de los eventos oficiales de Gobierno del Estado.	Porcentaje de solución a incidencias detectadas en el desarrollo de los eventos oficiales	Se refiere a la organización y desarrollo de los eventos oficiales, así como la solución oportuna de las incidencias detectadas en el desarrollo de los mismos.	(Número de eventos oficiales organizados y desarrollados/Número de eventos oficiales programados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100		100				100
G110A01 - Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de los manuales de organización de las entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de manuales de organización actualizados	Se refiere a las actividades inherentes a la actualización de los manuales de organización de las unidades administrativas que integran el Poder Ejecutivo del Estado.	(Manuales de organización actualizados/Total de manuales de organización) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100		100				100
G166A01 - Autorización y Supervisión del abastecimiento asignación y mantenimiento de los bienes y servicios del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de autorizaciones	Se refiere a las actividades relacionadas con la autorización y supervisión en la provisión de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado.	(Total de tramites de autorización y supervisión realizados/Total de tramites de autorización y supervisión solicitados) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	95	99.36		99.03				99.03
G167A01 - Actividades de apoyo jurídico realizadas.	Gasto operativo de la Dirección General Jurídica para el seguimiento de asuntos jurídicos administrativos y juicios laborales	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100		100				100
G168A01 - Actividades de apoyo a Representación del Gobierno del Estado de Colima en el D.F. realizadas.	Comportamiento del gasto corriente de la Representación.	Se refiere al gasto corriente asignado a la representación del Gobierno del Estado de Colima en el D.F., con respecto al presupuesto original.	(Presupuesto ejercido en el periodo/Presupuesto original para el periodo) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100		100				100
G168A02 - Actividades de apoyo al Despacho realizadas.	Comportamiento del gasto corriente del Despacho.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100		100				100
G168A03 - Actividades de apoyo a casa colima en los Angeles California realizadas	Comportamiento del gasto corriente de Casa Colima	Se refiere al presupuesto de gasto corriente ejercido por la Casa Colima en LA en el periodo que se informa respecto al presupuesto original asignado (sic).	(Presupuesto ejercido de gasto corriente por la Casa Colima en LA en el periodo/ Presupuesto original de gasto corriente por la Casa Colima en LA en el periodo)	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100	100	100	100	100		100				100



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

F - Promoción y fomento
 DESARROLLO ECONÓMICO

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)			
									I	II	III	IV
	Contribuir al desarrollo económico de Colima mediante el impulso de la modernización industrial y el desarrollo tecnológico el apoyo organizacional y financiamiento a MIPYMES la diversificación comercial la promoción de la inversión la competitividad el empleo la implementación de acciones en materia de mejora regulatoria así como el fomento del desarrollo portuario y regional.	Crecimiento del PIB per capita.	Incremento porcentual del Producto Interno Bruto por habitante.	$((\text{PIB estatal a precios constantes año } t / \text{Población estatal año } t-1)-1)*100$.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	1%	1.30%	N.A. ^{af}	N.A. ^{af}	N.A. ^{af}	N.A. ^{af}
Propósito	Las MIPYMES colimenses tienen mejores condiciones para iniciar operaciones y son apoyadas para mejorar y consolidar su productividad y competitividad en su sector.	Nuevas licencias comerciales.	Nuevas licencias comerciales otorgadas en los 10 municipios del estado.	Nuevas licencias otorgadas en el estado en el año t.	EFICACIA - ANUAL	Nuevas licencias otorgadas.	1000	1900	508 ^{af}	490 ^{af}	339	26 ^{af}
Componentes	E051. - Apoyos programas y acciones de fomento económico realizadas.	Incremento porcentual de los recursos del Fondo Nacional del Emprendedor.	Incremento porcentual de los recursos destinados por el Fondo Nacional del Emprendedor en el estado.	$((\text{Monto de los recursos invertidos por el Fondo Nacional del Emprendedor en el año } t)/(\text{Monto de los recursos invertidos por el Fondo Nacional del Emprendedor en el año } t-1)-1)*100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	5%	3%	N.D.	N.D.	N.D.	-80.00%
	E052. - Políticas y acciones de mejora regulatoria implementadas para el mejoramiento del ambiente de negocios y la competitividad.	Ranking Estatal del Doing Business.	Es el indicador líder del estudio emitido por el Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios en las entidades federativas.	Ranking Estatal del Doing Business	EFICACIA - BIANUAL	Posición a nivel nacional del indicador Doing Busi	1	Sin dato	1er Lugar	1er Lugar	1er Lugar	1er Lugar
	E053. - Apoyos programas acciones y desarrollo de infraestructura para incentivar la modernización industrial y el desarrollo tecnológico de las MIPYMES colimenses ejecutados.	Incremento porcentual en el monto de la inversión destinada al desarrollo tecnológico e industrial.	Medición del aumento del monto de inversión destinada para el desarrollo de infraestructura estratégica que coadyuve a la modernización industrial del estado así como aquella inversión destinada para proyectos y programas de desarrollo tecnológico e innovación.	$((\text{Recursos invertidos año } t/\text{Recursos invertidos año } t-1)-1)*100 = \pi r^2$	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	5%	3%	N.D.	N.D.	N.D.	-89.90%
	E143. - Gestión y aplicación de recursos financieros en beneficio del desarrollo económico estatal.	Incremento porcentual del financiamiento para las Mipymes.	Medición del incremento porcentual del monto de los recursos destinados para el financiamiento de las Mipymes colimenses.	$((\text{Monto de los recursos destinados para el financiamiento de Mipymes en el año } t)/(\text{Monto de los recursos destinados para el financiamiento de Mipymes en el año } t-1)-1)*100$.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	2%	3%	47% ^{cf}	52% ^{cf}	43% ^{cf}	44% ^{cf}
	G054. - Desempeño de funciones ejecutadas eficientemente.	Porcentaje de avance de las metas PED (Plan Estatal de Desarrollo).	Medición del avance de cumplimiento de las metas PED (Plan Estatal de Desarrollo) correspondientes a SEFOME.	Promedio del porcentaje de avance de las metas PED (Plan Estatal de Desarrollo) correspondientes a SEFOME.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	70%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	90.2%
Actividades	E051A01 - Apoyo para la infraestructura equipamiento implementación de tecnologías de la información gestión empresarial y financiamiento para emprendedores y MIPYMES colimenses.	Incremento de los empleos conservados y/o creados a través del Fondo Nacional del Emprendedor.	Medición del incremento porcentual de los empleos conservados y/o creados a través de los apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor.	$((\text{Empleos conservados y/o creados a través del Fondo Nacional del Emprendedor en el año } t)/(\text{Empleos conservados y/o creados a través del Fondo Nacional del Emprendedor en el año } t-1)-1)*100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	2%	3%	N.D.	N.D.	N.D.	-12.76%
	E051A02 - Diversificación y consolidación comercial.	Incremento de empresas colimenses participantes en eventos de promoción comercial.	Medición del incremento porcentual de las empresas colimenses participantes en los eventos de promoción comercial	$((\text{Número de empresas participantes en eventos de promoción comercial en el año } t)/\text{Número de empresas participantes en eventos de promoción comercial en el año } t-1)-1)*100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	10%	0%	0%	0%	0%	-12%
	E051A03 - Promoción de la inversión.	Incremento porcentual de la inversión privada en el estado de Colima.	Medición del incremento porcentual en los montos de inversión privada en el estado.	$((\text{Inversión privada año } t/\text{Inversión privada año } t-1)-1)*100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	3%	5%	N.A.	N.A.	N.A.	-45%
	E051A04 - Desarrollo logístico y portuario	Crecimiento de la carga contenerizada movilizada por Manzanillo.	Medición del crecimiento porcentual de la carga contenerizada movilizada por el Puerto de Manzanillo.	$((\text{Número de TEU'S movilizadas en el año } t)/\text{Número de TEU'S movilizadas en el año } t-1)-1)*100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	10%	8%	24.7%	25.8%	24.5%	21.0%
	E052A01 - Mejora regulatoria y promoción de la competitividad.	Número de trámites y servicios simplificados y/o reestructurados.	Trámites y servicios mejorados.	Trámites y servicios simplificados o mejorados en el año t	CALIDAD - ANUAL	Trámites y servicios mejorados	50	15	N.A.	N.A.	N.A.	30
	E053A01 - Desarrollo tecnológico y modernización industrial	Financiamiento a empresas a través del programa de Estímulos a la Innovación (PEI)	Monto del financiamiento otorgado por el programa de Estímulos a la Innovación para MIPYMES colimenses.	Monto del financiamiento otorgado por el programa de Estímulos a la Innovación en el año t.	EFICACIA - ANUAL	Pesos	3 000,000	25 000,000	N.A.	#####	N.A.	N.A. ^{af}
	E143A01 - Gestión y aplicación de recursos financieros para proyectos estratégicos que fortalezcan la infraestructura productiva fomenten la capacitación y el financiamiento a MIPYMES colimenses.	Incremento porcentual del número de Mipymes financiadas.	Medición del incremento porcentual del número de Mipymes colimenses apoyadas mediante programas de financiamiento.	$((\text{Número de Mipymes financiadas en el año } t)/(\text{Número de Mipymes financiadas en el año } t-1)-1)*100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	5%	4%	14% ^{cf}	27% ^{cf}	57% ^{cf}	18% ^{cf}
	G054A01 - Actividades y funciones de apoyo administrativo.	Porcentaje de cumplimiento en las metas anuales programadas.	Medición del avance de cumplimiento en las metas anuales programadas por la SEFOME.	Promedio del porcentaje de avance de las metas del año t.	EFICACIA - ANUAL	Porcentaje	80%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A. ^{af}

af/ No es posible realizar el cálculo del cierre 2015 en este momento ya que la cifras del PIB 2015, se actualizan hasta el 22 de julio de 2016, lo más conveniente es modificar la frecuencia del indicador a bienal ya que dichas estadísticas tienen aproximadamente 2 años de desfase en su actualización, o bien modificar el indicador.

b/ Para el resultado de las nuevas licencias generadas durante el IV trimestre de 2015, sólo se contabilizó la información de 3 Ayuntamientos (Cuahémoc, Ixtlahuacán y Tecoman), debido a que fueron los únicos que enviaron el reporte.

cf/ Los porcentajes están determinados en función a un objetivo trimestral específico del SEFIDEC, por ende, no representan un acumulado anual.

d/ La meta se logró al 100% en el segundo trimestre del 2015.

e/ Este indicador queda obsoleto, ya no aplica debido a que ya no se hizo programación anual de metas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

F - Promoción y fomento
 ARTE Y CULTURA

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE CULTURA

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tpo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)			
									I	II	III	IV
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colimenses mediante su acceso y participación en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico por medio de la educación fomen toy producción de servicios culturales.	Tasa variación de la población beneficiado de las actividades artísticas y culturales respecto a la población estatal.	numero de beneficiados de las actividades artísticas	Número de beneficiados de las actividades artísticas	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de variación	2.04	2.04	0.51	0.51	0.51	0.51
Propósito	Los colimenses reciben una mayor oferta cultural derivada de los programas que ofrece la Secretaría de Cultura.	Tasa de crecimiento de acciones artísticas y culturales realizadas con relación al año anterior.	Mide la eficiencia sobre el impacto en la población de las actividades desarrolladas en la Secretaría de Cultura	Número de beneficiados de las actividades artísticas	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de crecimiento	1	1.08	0.27	0.27	0.27	0.27
Componentes	E012.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural	Tasa de crecimiento de la población apoyada en materia artística o cultural con relación al año anterior.	Mide la eficiencia de la población artística beneficiada	Número de personas beneficiadas en el año	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de crecimiento	1	1.08	0.27	0.27	0.27	0.27
	E014 - Patrimonio Cultural fortalecido	Proyectos de infraestructura apoyados	Mide la eficiencia del funcionamiento de la infraestructura cultural	Número de inmuebles funcionando en el año	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de variación	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	E015 - Promoción Cultural impulsada	Tasa de variación de actividades artísticas y culturales con relación al año anterior.	Mide la eficiencia de las acciones desarrolladas por la Secretaría de Cultura	Número de asistentes a las actividades artísticas y culturales	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de variación	100	100	25	25	25	25
	E017.- Fomento al Libro y a la Lectura ampliado	Tasa de crecimiento de actividades realizadas para el fomento a la lectura con relación al año anterior.	Número absoluto de servicios otorgados	Número de actividades realizadas	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de crecimiento	1	1.08	0.27	0.27	0.27	0.27
	G013 - Desempeño de funciones eficiente	Porcentaje de metas anuales de planeación operativa cumplidas de la Secretaría de Cultura	Mide la eficiencia sobre el manejo de los recursos financieros	Presupuesto ejercido / presupuesto asignado	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje de presupuesto ejercido	100	100	25%	25%	25%	25%
	G020 - Difusión cultural mejorada	Tasa de variación de actividades difusión cultural realizadas con relación al año anterior.	Número de actividades de la Secretaría de Cultura promovidas	Números de actividades promovidas en el año	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de crecimiento	1	1.08	0.27	0.27	0.27	0.27
Actividades	E012A01 - Apoyos otorgados para la formación artística y cultural	Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural con relación al año anterior.	Mide la eficacia sobre el número de beneficiados	Número de apoyos otorgados	EFICIENCIA - ANUAL	Apoyo	1	1.03	0.26	0.26	0.26	0.25
	E012A02 - Educación y capacitación artística	Tasa de crecimiento de actividades de educación y capacitación artística con relación al año anterior.	Mide la eficacia sobre el número de beneficiarios	Número de apoyos otorgados	EFICIENCIA - ANUAL	1	1	100%	25%	25%	25%	25%
	E014A01 - Conservación y Mantenimiento del Patrimonio Cultural	Proyectos de infraestructura realizados	Mide la eficacia sobre el número de beneficiarios	Número de apoyos otorgados	EFICIENCIA - ANUAL	1	1	100%	25%	25%	25%	25%
	E014A02 - Fomento del Patrimonio Cultural	Tasa de crecimiento de actividades para el Fomento del Patrimonio Cultural	Número de actividades realizadas en el año	Número de actividades realizadas	EFICIENCIA - ANUAL	1	1	100%	25%	25%	25%	25%
	E015A01 - Promoción Cultural	Tasa de crecimiento de beneficiarios por las acciones artísticas y culturales realizadas con relación al año anterior.	Mide la eficiencia de las acciones desarrolladas de los subsidios federales	Número de acciones realizadas	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de crecimiento	1	1.03	0.26	0.26	0.26	0.25
	E017A01 - Fomento al Libro y a la Lectura	Tasa de crecimiento beneficiarios por las actividades de fomento a la lectura con relación al año anterior.	Mide la eficacia sobre el número de beneficiarios	Número de beneficiarios en el año	EFICIENCIA - ANUAL	1	1	100%	25%	25%	25%	25%
	G013A01 - Actividades de apoyo administrativo	Porcentaje de actividades derivadas de metas anuales de planeación operativa cumplidas	Gasto publico ejercido	Mide la eficiencia sobre el manejo de los recursos financieros	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje de presupuesto ejercido	100	100	0.25	0.25	0.25	0.25
	G013A02 - Actividades de apoyo a la prestación de servicios para la cultura	Porcentaje de actividades de apoyo a la prestación de servicios para la cultura con relación al año anterior.	Mide la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios	Número de actividades realizadas	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje de presupuesto ejercido	100	100	0.25	0.25	0.25	0.25
	G020A01 - Actividades de Difusión Cultural	Tasa de crecimiento de las actividades de difusión cultural realizadas con relación al año anterior.	Mide la eficiencia de las actividades de difusión cultural realizadas	Número de actividades realizadas	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de crecimiento	1	1.08	0.27	0.27	0.27	0.27
	G020A02 - Actividades de apoyo a la Producción Cultural	Tasa de crecimiento de las producciones artísticas y culturales realizadas con relación al año anterior.	Producciones artísticas y culturales realizadas	Numero de producciones artísticas y culturales realizadas	EFICIENCIA - ANUAL	Tasa de crecimiento	1	1.08	0.27	0.27	0.27	0.27



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

F - Promoción y fomento
 PROMOCIÓN PARA UN TURISMO SUSTENTABLE

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 SECRETARÍA DE TURISMO

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tpo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas) 2015					
									I	II	III	IV	Anual	
	Contribuir al mejoramiento Integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de la Promoción fomento de infraestructura	Índice de Competitividad Turística	Es el estudio que realiza el Tecnológico de Monterrey cada dos años referente a 125 Variables	La suma de los valores asignados a cada una de las variables	EFICACIA - BIANUAL	Proporción	Cuarto Lugar Nacional	Mantener la misma posición						Aun no se publica
Propósito	El sector turístico en el Estado de Colima genera una derrama económica importante en el Estado y cuenta con proyección acreditada	Afluencia turística	Es el número de llegadas de Turistas y Visitantes al Destino	Muestra Hotelera	ECONOMÍA - ANUAL	Numerica	1 Millón de Turistas / 1.5 Millones Visitantes	Incremento del 1-2 %	176614	197409	189791	181024	744838	
Componentes	E060 - Promoción turística realizada	Tasa de variación anual en la afluencia de turistas nacionales.	Es el incremento o Decremento anual de afluencia	(Turistas año t-turistas año t-1/ turistas año t-1) *100	ECONOMÍA - ANUAL	Numerica	864623 Turistas	Incrementar el 1%	5.73	-2.8	-1.3	4.88	1.59	
	E061 - Oferta turística ampliada.	Tasa de crecimiento de sitios turísticos	Es el incremento de sitios turísticos con las condiciones de recibir turistas y visitantes	(Sitios turísticos año t- sitios turísticos año t-1)/(sitios turísticos año t-1) *100	ECONOMÍA - ANUAL	Numerica	99	Incrementar el 5%	25%	50%	75%	100%	1385%	
	E062 - Prestadores de servicios turísticos con estándares de competitividad mejorados.	Tasa de crecimiento de empresas certificadas	Es la cantidad de certificaciones otorgadas por la SECTUR FEDERAL	(empresas certificadas año t-empresas certificadas año t-1)/empresas certificadas año t-1) * 100	CALIDAD - ANUAL	Numerica	78 Certificaciones	Incrementar e 15%	15	5	32	28	1.56	
	E063 - Opciones de conectividad ampliadas	Tasa de crecimiento de conectividad	Es el incremento de la conectividad en el destino	Vuelos+cruceros+lineas terrestres año t- vuelos+cruceros+lineas terrestres año t-1/(vuelos+cruceros+lineas terrestres año t-1) *100	ECONOMÍA - ANUAL	Numerica	V N 1927 V I 391 Charters 121 Cruceros 14	Incrementar el 3%	VN 1,556 VI 516 Charter 124 Cruceros 0	VN 1,466 VI 102 Charter 16 Cruceros 2	VN 1,492 VI 26 Charter 0 Cruceros 1	VN 1,477 VI 160 Charter 16 Cruceros 11	VN 5,991 (Incremento 32.2%) VI 804 (Incremento 48.6%) Charter 156 (Incremento 77.6%) Cruceros 14 (Incremento 100%)	
	G064 - Desempeño de funciones operado de manera eficiente	Porcentaje de Operativos y Eventos realizados	Es la cantidad de operativos y eventos realizados por la dependencia	presupuesto ejercido año t-presupuesto ejercido año t-1/(presupuesto ejercido año t-1) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentual	92%	Aplicar el 98%	75.77%	79.195	81.15%	92.37%	82.12%	
Actividades	E060A01 - Impresiones y Publicaciones.	Porcentaje de impresiones y publicaciones realizadas	Es la cantidad de materiales y documentos elaborados para promoción del destino	Impresiones y publicaciones año t-impresiones y publicaciones año t-1/(Impresiones y publicaciones año t-1) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Numerica	7	Incrementar a 10 Publicaciones	0	13	0	0	13	
	E060A02 - Ferias y Eventos.	Porcentaje de participaciones en ferias y eventos.	Es el número de asistencias del destino en ferias y eventos	Ferias y eventos año t-ferias y eventos año t-1 / (ferias y eventos año t-1)*100	EFICACIA - ANUAL	Numerica	6 Asistencias	Incrementar a 9 Asistencias	0	5	3	2	10	
	E060A03 - Medios Masivos de Comunicación.	Porcentaje de consultas de usuarios.	Es la cantidad de personas que consultan los medios digitales de comunicación (Portal Web y Redes Sociales)	Historial Comparativo	EFICIENCIA - MENSUAL	Numerica / Porcentual	Web 25537 Facebook 6080 Teewtver 2800 You T 235	Incrementar el 15%	Twitter 267= 9%. Facebook 1397 = 102%	Twitter 323 = 12%. Facebook 1740 = 127%.	Twitter 302 = 11%. Facebook 1790 = 131%	Twitter 339 = 12%. Facebook 1818 = 133%	Twitter 1231 = 44%. Facebook 6,745 = 492%	
	E061A01 - Estudios y Proyectos.	Porcentaje de Estudios y Proyectos apoyados	Es la cantidad de Diagnosticos emitidos por la dependencia	estudios y proyectos año t - estudios y proyectos año t-1/(estudios y proyectos año t-1)*100	EFICIENCIA - ANUAL	Numerica	25	Incrementar a 30	0	0	0	5	-20	
	E061A02 - Gestion Recursos Federales.	Porcentaje de Convenios autorizados	Es la cantidad de instrumentos jurídicos realizados para la gestión de recursos a nivel federal	convenios año t - convenios año t-1 / (convenios año t-1)*100	CALIDAD - ANUAL	Numerica	2	Lograr los convenios para el 2015	0	25	55	100	100%	
	E061A03 - Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Turística.	Porcentaje de centros turísticos mejorados.	Es el número de sitios mejorados a través de la gestión de recursos de la SECTUR FEDERAL y acciones de la dependencia	centros turísticos año t - centros turísticos año t-1 / (centros turísticos año t-1) *100	ECONOMÍA - ANUAL	Numerica	2 Convenios	Lograr convenios para el 2015	0	25	55	10	100%	
	E062A01 - Servicios de Capacitación.	Porcentaje de Cursos de capacitación impartidos	Es el número de cursos especializados gestionados por la dependencia sobre capacitación	cursos año t-cursos año t-1 / (cursos año t-1) *100	CALIDAD - ANUAL	Numerica	37	Incrementar a 45	8	11	12	10	41	
	E062A02 - Cultura Turística.	Porcentaje de personas sensibilizadas	Es la cantidad de beneficiados por las actividades de la campaña de cultura turística	personas beneficiadas año t-personas beneficiadas año t-1 / (personas beneficiadas año t-1) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Numerica	4644	Incrementar el 25%	1538	0	3076	1538	32.48%	
	E062A03 - Colaboración institucional en programas federales.	Porcentaje de empresas certificadas	Es la cantidad de certificaciones otorgadas por la SECTUR FEDERAL	Empresas certificadas año t - empresas certificadas año t-1 / (empresas certificadas año t-1)*100	CALIDAD - ANUAL	Numerica	78	Incrementar a 15%	15	5	32	28	1.56%	
	E063A01 - Conectividad turística.	Variación de afluencia conectiva turística	Es el incremento o decremento de afluencia	vuelos+cruceros+lineas terrestres año t- vuelos+cruceros+lineas terrestres año t-1/(vuelos+cruceros+lineas terrestres año t-1)*100	EFICIENCIA - ANUAL	Numerica	VN 1927 VI 391 V Charters 121 Cruceros 14	Incrementar el 3%	VN 1,556 VI 516 Charter 124 Cruceros 0	VN 1,466 VI 102 Charter 16 Cruceros 2	VN 1,492 VI 26 Charter 0 Cruceros 1	VN 1,477 VI 160 Charter 16 Cruceros 11	VN 5,991 (Incremento 32.2%) VI 804 (Incremento 48.6%) Charter 156 (Incremento 77.6%) Cruceros 14 (Incremento 100%)	
	G064A01 - Actividades de apoyo a prestación de servicios turísticos	Porcentaje de actividades cumplidas para la realización de operativos	Es la cantidad de recursos ejercidos por la dependencia	presupuesto ejercido año t-presupuesto ejercido año t-1 / (presupuesto ejercido año t-1) *100	EFICACIA - ANUAL	Porcentual	92%	Aplicar el 98%	75.77%	79.19%	81.15%	92.37%	82.12%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Anual	
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas públicas en materia de seguridad prevención del delito procuración de justicia y prevención y readaptación social que sean garantes del orden la paz y la tranquilidad social.	Índice de percepción de la inseguridad.	Se refiere al porcentaje de ciudadanos que perciben inseguridad en el Estado en un periodo de tiempo determinado.	Índice de la percepción de inseguridad en el año t - índice de la percepción de la inseguridad en el año t-1) < < 7índice de la percepción de la inseguridad en el año t-1*100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las áreas sustantivas de la Procuraduría General de Justicia del Estado aplican métodos y técnicas de investigaciones científicas haciendo de ello un proceso eficiente y eficaz en estricto cumplimiento de la Ley aplicando la Justicia de manera pronta y expedita.	Tasa de incidencia delictiva	Se refiere al incremento o decremento de la incidencia delictiva en los seis tipos de delito de alto impacto	Incidencia delictiva en el año t-incidencia delictiva en el año t-1)/incidencia delictiva en el año t-1*100	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	2730 delitos de alto impacto tratados en materia d	Disminuir el 20% la incidencia delictiva en delitos de alto impacto	NA	NA	NA	NA	NA	N/A
Componentes	E021 - Profesionalización acreditada.	Porcentaje de personal capacitado	Se refiere al porcentaje del personal capacitado de por lo menos un curso de su área o campo de acción	Personal de la PGJE capacitado con por lo menos un curso de su área o campo de acción / Totalidad del personal de la PGJE	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	60% del personal capacitado	Capacitar al 100% del personal de la PGJE con por lo menos un curso en su área o campo de acción.	25	25	25	25	25	100
	E022 - Servicios periciales eficientes.	Porcentaje de dictámenes periciales.	Porcentaje de solicitudes de dictámenes atendidos por el área de servicios periciales.	Índice de dictámenes realizados por el área de servicios periciales en el año t- Índice de dictámenes realizados por el área de servicios periciales en el año t-1/ Índice de dictámenes realizados por el área de servicios periciales en el año t-1*100	EFICACIA - ANUAL	Porcentajes	88\$ de las diligencias atendidas en promedio por l	Incrementar un 10% las solicitudes de dictámenes atendidos.	25	25	25	25	25	100
	E084 - Módulo de información accesible al servicio de la ciudadanía asegurado	Personas Atendidas	Se refiere a los ciudadanos atendidos en los módulos con un tiempo de atención máxima de 15 minutos, con respecto al total de ciudadanos atendidos.	Índice de ciudadanos atendidos en los módulos con un tiempo máximo de 15 minutos en el año t - índice de ciudadanos atendidos en los módulos con un tiempo máximo de 15 minutos en el año t1/ índice de ciudadanos atendidos en los módulos con un tiempo maxim	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentajes	70% de los usuarios atendidos en tiempo	Atender al 85% de los usuarios en tiempo.	25	25	25	0	25	75
	E085 - Atención social legal y familiar al ciudadano garantizada	Cédulas de Servicios proporcionados	documento emitido donde se registran los datos de la persona solicitante, el servicio que requiere y el resultado del mismo, con respecto a los usuarios de la Dirección de Servicios Sociales.	Índice de cédulas expedidas por solicitud en el año t- índice de cédulas expedidas por solicitud en el año t-1/índice de cédulas expedidas por solicitud en el año t-1*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentajes	100% de las solicitudes de servicio atendidas y cé	Mantener el 100% de la proporción de servicios	25	25	25	25	25	100
	E086 - Recepción integración y resolución de denuncias completado.	Denuncias resueltas	Se refiere al porcentaje de averiguaciones resueltas sobre un período de tiempo determinado.	porcentaje de averiguaciones resueltas en el año t- porcentaje de averiguaciones resueltas en el año t-1/ porcentaje de averiguaciones resueltas en el año t-1*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentajes	38% de las Averiguacion es Iniciadas resueltas	Aumentar en un mínimo de 20% el número de averiguacion es resueltas.	NA	NA	NA	NA	NA	N/A
	E087 - Denuncias y servicios en línea accesibles a los ciudadanos desarrollados.	Personas atendidas por medio de los servicios en línea	Se refiere a los usuarios atendidos mediante los servicios en línea que ofrece la Institución en un periodo de tiempo determinado.	Usuarios de los servicios en línea de la Institución en el año t - usuarios de los servicios en línea en el año t1/ usuarios de los servicios en línea en el año t-1*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentajes	209 usuarios de los servicios	Aumentar en un 50% el número de usuarios de los servicios en línea de la Institución	25	25	25	25	25	100



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

	E088 - Intervención en los procesos llevados ante los órganos jurisdiccionales controlada.	Control de Procesos	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en procesos judiciales con respecto a las conclusiones formuladas en el periodo de tiempo determinado.	Índice de resoluciones favorables en el año t - índice de resoluciones favorables en el año t1/ índice de resoluciones favorables en el año t1*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentajes	70% de resoluciones favorables en procesos judicia	Aumentar en un 10% el número de resoluciones favorables en procesos judiciales iniciados.	25	25	25	25	100
--	---	---------------------	---	--	--------------------	-------------	--	---	----	----	----	----	-----



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Componentes	G023 - Desempeño de funciones eficiente	Metas anuales cumplidas de Planeación Operativa	Porcentaje mensual ejercido por la partida asignada al Despacho del Procurador, al presupuesto mensual otorgado a la Institución	Porcentaje ejercido en m- Porcentaje ejercido en m1/ porcentaje ejercido en m1*100	ECONOMÍA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	procurar mantener el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto otorgado mediante el manejo eficiente de los recursos.	25	25	25	25	100
Actividades	E021A01 - Capacitar y profesionalizar al personal de la PGJE.	Cursos de capacitación de formación inicial actualización y especialización.	Número de cursos de profesionalización impartidos al personal de la Institución.	(Número de cursos impartidos para el personal en el año t + número de cursos impartidos para el personal en el año t 1) - Número de cursos para el personal en el año t1 / (Porcentaje ejercido en m - Porcentaje ejercido en m1) / porcentaje ejercido en m1) * 100	CALIDAD - ANUAL	Unidad	21 cursos	25 cursos	25	25	25	25	100
	E022A01 - Actividades de apoyo para la realización de dictámenes periciales.	Porcentaje de actividades de apoyo para la realización de dictámenes periciales.	Porcentaje mensual ejercido por la partida de equipo y materiales de laboratorio para el área de periciales del presupuesto mensual otorgado a la Institución.	(Porcentaje ejercido en m - Porcentaje ejercido en m1) / porcentaje ejercido en m1) * 100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Procurara mantener el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto otorgado mediante el manejo eficiente de los recursos.	25	25	25	25	100
	E084A01 - Orientar informar y canalizar a los usuarios y/u ofendidos con el personal calificado para ser atendidos.	Usuarios atendidos	Se refiere a los usuarios orientados, informados y canalizados con el personal necesario para su atención con respecto a los usuarios atendidos en los módulos.	(Índice de ciudadanos canalizados en el año t - índice de canalizados en el año t 1) / índice de ciudadanos canalizados en el año t 1) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	100% de usuarios canalizados	Mantener al 100% la canalización de usuarios atendidos en módulos.	25	25	25	25	100
	E084A02 - Capacitar y sensibilizar al personal de la PGJE para una atención de calidad y calidez en beneficio de los usuarios víctimas u ofendidos de delito.	Cursos de Capacitación ofrecidos	Número de cursos impartidos al personal de la Institución en un periodo de tiempo determinado.	(Número de cursos impartidos para el personal en el año t + número de cursos impartidos para el personal en el año t 1) - Número de cursos para el personal en el año t1	CALIDAD - ANUAL	Unidad	Un curso	3	25	25	25	25	100
	E085A01 - Orientar y canalizar a los usuarios y/u ofendidos aplicando los conocimientos métodos y técnicas necesarias; con personal calificados para atender cada área según donde se requiera dicha atención en beneficio de la sociedad.	Usuarios canalizados con personal calificado.	Porcentaje de usuarios que fueron canalizados al área necesario para su adecuada atención.	(Índice de cédulas expedidas por solicitud en el año t - índice de cédulas expedidas por solicitud en el año t1) / Índice de cédulas expedidas por solicitud en el año t 1) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	100% de usuarios atendidos y canalizados.	Mantener el 100% de usuarios canalizados para atención	25	25	25	25	100
	E086A01 - Realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados con apoyo de las diferentes áreas (Policía de Procuración de Justicia Servicios Periciales Servicios Médicos Forenses y Servicios Sociales) aplicando los métodos y té	Diligencias realizadas por denuncia.	Porcentaje de diligencias/solicitudes atendidas por las áreas sustantivas de la Institución para el debido esclarecimiento de hechos denunciados	(Índice de diligencias atendidas por las áreas sustantivas de la institución en el año t - (Índice de diligencias atendidas por las áreas sustantivas de la Institución en el año t1) / Índice de diligencias atendidas por las áreas sustantivas de la Institución en el año t 1) * 100	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	77% de las diligencias atendidas en promedio por l	Incrementar en un 10% las diligencias atendidas para el debido esclarecimiento de los hechos atendidos	25	25	25	25	100
	E086A02 - Capacitar y profesionalizar al personal de la PGJE.	Cursos de capacitación de formación inicial actualización y especialización.	Número de cursos de profesionalización impartidos al personal de la Institución	número de cursos impartidos para el personal en el año t + número de cursos impartidos para el personal en el año t 1) - Número de cursos para el personal en el año t1	CALIDAD - ANUAL	Unidad	21 cursos	25 cursos	25	25	25	25	100



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:

Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Eje de la Política Pública:

Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Actividades	Presupuesto Ejercido	Indicador	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Meta	Objetivo	Indicador	Meta	Objetivo	Indicador	Meta	Objetivo	Indicador	Meta	Objetivo
E086A03 - Suministro de viáticos materiales de seguridad y laboratorio requeridos para las diferentes áreas de la PGJE.	Presupuesto Ejercido	Porcentaje mensual ejercido por la partida de viáticos y materiales de seguridad del presupuesto mensual otorgado a la Institución	(porcentaje ejercido en m - Porcentaje ejercido en m1)/ porcentaje ejercido en m1)*100	EFICIENCIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Procurar mantener el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto otorgado mediante el manejo eficiente de los recursos	25	25	25	25	100				
E086A04 - Suministro de los insumos para el mantenimiento de las diversas áreas de la PGJE en todo el Estado.	Presupuesto Ejercido	Porcentaje mensual ejercido por la partida de insumos para el mantenimiento, del presupuesto mensual otorgado a la Institución	(Porcentaje ejercido en m - Porcentaje ejercido en m1)/porcentaje ejercido en m1)*100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Procurar mantener el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto otorgado mediante	25	25	25	25	100				
E087A01 - Recepción y canalización de denuncia para una pronta y expedita Procuración de Justicia de los hechos que motivaron la indagatoria con el desahogo de las diligencias necesarias para su completo esclarecimiento.	Denuncias canalizadas	Se refiere al porcentaje de denuncias en línea canalizadas a la AMP correspondiente para una pronta y expedita procuración de justicia.	(Porcentaje de denuncias en línea canalizadas en el año t - porcentaje de denuncias en línea canalizadas en el año t1)/porcentaje de denuncias en línea canalizadas en el año t1)*100	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	100% de asuntos canalizados para su atención	Mantener el 100% en la canalización de denuncias recibidas en	25	25	25	25	100				
E088A01 - Respuesta inmediata a los procesos para su debida resolución mediante el seguimiento de cada uno de los expedientes.	Control de Procesos	Porcentaje procesos iniciados con respecto a las Averaciones Previas consignadas en el tiempo determinado.	(Índice de procesos iniciados en el año t-índice de procesos iniciados en el año t1)/ índice de procesos iniciados en el año t1)*100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Porcentajes	100% de procesos iniciados con respecto a las AP co	Mantener al 100% de la atención inmediata a procesos.	25	25	25	25	100				
E088A02 - Dar cumplimiento a los mandamientos judiciales por parte de la Policía de Procuración de Justicia.	Atención a los mandamientos judiciales	Porcentaje de mandamientos judiciales atendidos por la PPJ con respecto a los mandamientos recibidos.	(Índice de4 mandamientos vigentes ejecutados en el año t- índice de mandamientos vigentes ejecutados en el año t1)/índice de mandamientos vigentes ejecutados en el año t1)*100	CALIDAD - TRIMESTRAL	Porcentajes	75% de mandamientos ejecutados/cumplidos	80% la ejecución de mandamientos judiciales vigentes.	25	25	25	25	100				
G023A01 - Actividades de coordinación de las distintas áreas de la PGJE	Actividades cumplidas de metas anuales de planeación operativa	Porcentaje mensual ejercido por la partida asignada al Despacho del Procurador del presupuesto mensual otorgado a la Institución.	(Porcentaje ejercido en m-Porcentaje ejercido en m1)/porcentaje ejercido en m1)*100	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	Procurar mantener el presupuesto ejercido con respecto al presupuesto otorgado mediante	25	25	25	25	100				



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas públicas en materia de seguridad pública la prevención del delito la procuración de justicia y que la prevención y readaptación social que sean garantes del orden la paz y la tranquilidad social.	Percepción ciudadana	se refiere a estimar el nivel de seguridad que percibe la ciudadanía	se refiere a estimar el nivel de seguridad que percibe la ciudadanía del estado	EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje	resultados de ultima encuesta realizada	disminuir la inseguridad en la percepción ciudadana	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Propósito	Reducir la incidencia delictiva en el Estado de Colima mediante el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública garantes del orden la paz y la tranquilidad social.	incidencia delictiva	Se refiere a comparar las cantidades de hechos delictivos del fuero común o fuero federal con un periodo anterior	tasa de incidencia delictiva=(Incidencia delictiva del fuero común en el año t)-(incidencia delictiva del fuero común en el año t-1)/(incidencia delictiva del fuero común en el año t-1)*100	EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje	Total de incidentes ocurridos en el a	Disminuir la incidencia delictiva estatal en los delitos de alto impacto en un 10%	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Componentes	E079 - Sistema penitenciario	Atención a internos	Tener capacidad instalada para atender a los internos	Poblacion Interna = o menor que la capacidad instalada	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Capacidad instalada actual de 3337 espacios	Tener capacidad para dar atención hasta 3337 internos	N/D	N/D	100	100	100
	E080 - Policia Estatal	Operativos en el estado	SE REFIERE A MEDIR EL IMPCTO DE LOS OPERTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SU EFECTO EN LAS CONDUCTAS DELICTIVAS	tasa de incidencia de operativos=(Operativos contra conductas delictivas en el Estado de Colima t-1/ Operativos contra conductas delictivas en el Estado de Colima t-1)*100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE	Disminuir hechos delictivos en el estado en un 10% respecto al año anterior	N/D	N/D	11	12	52
	E081 - Capacitación Policial	Capacitación a elementos policiales	Se refiere a impartir cursos a elementos policiales de acuerdo al programa	Porcentaje de cursos de capacitación policial = Cursos impartidos / cursos programados	EFICIENCIA - SEMESTRAL	porcentaje	47cursos impartidos en el 2014 y 50 programados	47cursos a diferentes grupos policiales estatales y municipales	27.65	89.36	44.68	40.42	
	E082 - Seguridad Privada	Supervisión a empresas de seguridad	Se refiere al cálculo porcentual de supervisiones realizadas de las empresas de seguridad privada existentes	Número de empresas de seguridad privada supervisadas entre numero de seguridad privada existentes por 100	EFICIENCIA - MENSUAL	Porcentual	80 prestadoras de seguridad privada	Cumplir al 100% con las visitas de supervisión programadas (80 prestadoras)	25	25	30	20	100
	E148 - Menores Infractores	Atención a los menores infractores	SE REFIERE A TENER CAPACIDAD DE ALBERGAR A MENORES INFRACTORES CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA A CADA UNO DE ELLOS	NÚMERO DE INTERNOS = O MAYOR A LA CAPACIDAD INSTALADA	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	A AGOSTO 2014, EXISTEN 125 MENORES ALBERGADOS	TENER CAPACIDAD DE ALBERGAR POR LO MENOS A CADA UNO DE LOS QUE SE INTERNAN	100	100	100	100	100
	G083 - Desempeño de Funciones	Programa interinstitucional de seguridad publica	se refiere a la operación o cumplimiento del promama de trabajo interinstitucional de seguridad publica	porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo realizado / el programado	EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje	Programa interinstitucional de seguridad publica	Cumplir al 100% las acciones contempladas en el programa de trabajo	14%	14%	83%	95	

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Actividades	E079A01 - Eficientar el servicio en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Capacitación para reinserción	SE REFIERE A TENER CONTROL DE LOS INTRERNOS Y ADMINISTRAR PROGRAMAS EN LOS TRES CENTROS QUE FACILITE SU REINSECCION SOCIAL	NUMERO DE INTERNOS EN CAPACITACION/TOTAL DE POBLACION DE INTERNOS X 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	3337	TOTAL DE INTERNOS EN CONDICIONES DE REINSECCION N 3337	100	100	100	74		
	E080A01 - Eficientar el servicio en la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva.	Realización de operativos	se refiere al número de operativos realizados y su impacto en la comisión de delitos	Operativos contra conductas delictivas / hechos delictivos realizados x 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE	Disminuir la comisión de conductas delictivas en un 10% respecto al año anterior	N/D	N/D	13	14	60	
	E080A02 - Subsidio para la Seguridad de los municipios (SUBSEMUN)	Fondos federales	SE REFIERE A LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO SUBSEMUN	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO X100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	SUBSIDIO AUTORIZADO NO DISPONIBLE	DE ACUERDO AL ANEXO UNICO DEL SUBSIDIO NO DISPONIBLE	N/D	N/D	13.6	78.21	91.81	
	E081A01 - Eficientar el servicio en el Instituto de Capacitación Policial.	Capacitación de elementos policiales	Se refiere al número de elementos policiales capacitados en la Entidad	Número de elementos capacitados /número de elementos programados	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	1332 elementos capacitados durante el 2014		1332	17.19	106.08	40.84	34.08	
	E082A01 - Eficientar el servicio en la Dirección de Seguridad Privada.	Supervisión de empresas	Se refiere a la Supervisión, regulación y control de las prestadoras de servicios de seguridad privada con autorización y registro estatal	Medición mensual de prestadoras de seguridad privada supervisadas, entre el total anual programado x 100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	80 prestadoras de servicios de seguridad privada	Cumplir al 100% con las visitas de supervisión programadas a las 80 prestadoras		25	25	30	20	100
	E148A01 - Eficientar el servicio en la Dirección del instituto para el tratamiento de menores infractores	Atención a los menores infractores	SE REFIERE A TENER CAPACIDAD DE ALBERGAR A MENORES INFRACTORES CON ATENCION ESPECIALIZADA A CADA UNO DE ELLOS	NUMERO DE INTERNOS - O MAYOR A LA CAPACIDAD INSTALADA	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	A AGOSTO 2014, EXISTEN 125 MENORES ALBERGADOS	TENER CAPACIDAD DE ALBERGAR POR LO MENOS A CADA UNO DE LOS QUE		100	100	100	100	100
	G083A01 - Desempeño de funciones	acciones coordinadas interinstitucionales	se refiere al numero de acciones que se realicen de forma coordinada e interinstitucional	Acciones coordinadas interinstitucionales realizadas / acciones programadas x 100	EFICIENCIA - ANUAL	porcentaje	programa de acciones interinstitucionales	cumplir las 267 acciones interinstitucionales programadas		N/D	N/D	83%	95	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)			
									I	II	III	IV
Fin	Contribuir en el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la juventud colimense mediante programas de excelencia acreditada que sean ampliamente reconocidos dentro y fuera de nuestro Estado.	Porcentaje de Jóvenes con título universitario	Jóvenes en el Estado que terminan su carrera profesional	Número de jóvenes con título universitario (100)/ total de jóvenes en el Estado	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	20.6	22	20.6	20.6	20.6	20.6
Propósito	Impulsar el crecimiento y desarrollo de la juventud colimense a través de la oferta de oportunidades enfocadas al logro de sus objetivos.	Porcentaje de asistencia escolar	Porcentaje de jóvenes en el Estado que asisten a la Escuela.	Número de jóvenes que asisten a la escuela (100)/ total de jóvenes en el Estado	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	55.1	57	55.1	55.1	55.1	55.1
Componentes	E041. - Servicios a la juventud	Porcentaje de jóvenes que han sido beneficiados a través de algún servicio	Número de personas beneficiadas o apoyadas con algún servicio brindado por la Secretaría.	No. de personas beneficiadas con el servicio (100) / No. de Solicitantes del servicio	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100
	E042. - Apoyos a jóvenes emprendedores	Monto Promedio Otorgados por joven beneficiado	Promedio de recurso entregado por joven beneficiado con los programas	Monto total entregado (anual)/ No. de jóvenes apoyados	EFICIENCIA - ANUAL	PROMEDIO	100	100	100	100	100	100
		Porcentaje de jóvenes que han tratado de poner su propio negocio	Porcentaje de jóvenes que han tenido la iniciativa de poner un negocio.	Número de jóvenes que han puesto su negocio (100)/ Número de jóvenes que han intentado poner su negocio	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	33	40	37	36	36	36
	E043. - Difundir los servicios y programas en medios masivos para generar participación de la juventud colimense	Porcentaje de jóvenes impactados y/o beneficiados con los programas	Porcentaje de jóvenes a los que se ha logrado impactar y/o beneficiar con los programas de la secretaría	No. de jóvenes beneficiados y/o impactados (100) / Número de solicitantes del programa	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100
G044. - Desempeño de funciones	Porcentaje de jóvenes que han sido beneficiados a través de algún servicio	Número de personas beneficiadas o apoyadas con algún servicio brindado por la Secretaría.	No. de personas beneficiadas con el servicio (100) / No. de Solicitantes del servicio	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	
Actividades	E041A01 - Actividades de apoyo a la prestación de servicios a los jóvenes	Promedio de participantes por evento realizado por la SEJUV	Promedio de jóvenes que participan por evento realizado por la SEJUV	Número de Participantes/ Brigadas+peloton+festivales culturales	EFICACIA - ANUAL	PROMEDIO	28	34	30	31	31	28
	E041A02 - Otorgar servicios de cibernet talleres y orientación subprogramas de beneficio juvenil a usuarios de espacios físicos de esparcimiento y recreación para la juventud.	Porcentaje de servicios proporcionados a la juventud a nivel estatal	Porcentaje de servicios otorgados a los solicitantes del servicio	No. de servicios proporcionados (100) / No. de Solicitantes del servicio	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100
	E042A01 - Promover la creación de empresas juveniles a través de las incubadoras de empresas de la Secretaría de la Juventud (SEJUV).	Porcentaje de Empresas Creadas	Porcentaje de empresas creadas con financiamiento gestionado por SEJUV.	Empresas Creadas/ Proyecto de Empresa interesados en el financiamiento	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	25	30	27	28	27	28
	E042A02 - Promover la creación de espacios físicos de necesidad Juvenil	Porcentaje de Espacios Físicos acondicionados	Porcentaje de Espacios Físicos acondicionados	Espacios Físicos Acondicionados (100)/ Espacios Físicos Projectados	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100
	E043A01 - Promover los servicios y programas de la SEJUV	Porcentaje de participación de los jóvenes en el Premio Estatal de la Juventud	Porcentaje de jóvenes participantes en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud	No. de Participante Ganadores del PEJ/ No. de Registros de Participantes	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100
	E043A02 - Proporcionar a los jóvenes información de liderazgo social a través de conferencias pláticas y talleres mediante un esquema de seguimiento con el objetivo de impulsar el desarrollo motivacional de la juventud.	Participantes en los talleres informativos	Jóvenes que participan en los talleres informativos	Número de participantes de "Yo emprendo"+ salud integral + Ser Joven Me Late + Fomento Educativo	EFICACIA - ANUAL	UNIDAD	10700	11235	3493	2818	3385	1678
	G044A01 - Actividades de apoyo a la prestación de servicios a la juventud	Porcentaje de Espacios Poder Joven en Operación	Porcentaje de Espacios Poder Joven operando en el Estado	Espacios Poder Joven Registrados en el Padrón del IMJUVE (100) / Espacios Poder Joven Operando en el Estado	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

F - Promoción y fomento
 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir a posicionar a Colima como un Estado competitivo productivo y sustentable caracterizado por tener al Gobierno más eficiente en la provisión de bienes y servicios a su población	Índice de Desarrollo Humano componente riqueza	Contrastar el resultado alcanzado en la PEA 2014 en comparación con la meta para el 2015 (1er Trimestre de la ENOE)	Población Económicamente Activa (PEA) año T / Población Económicamente Activa (PEA) año T-1	EFICIENCIA - ANUAL	Personas	344,378	355,080	356,099	354,993	356,246	ENOE AUN NO REPORTA DATOS	ENOE AUN NO REPORTA DATOS
Propósito	Fomentar el empleo fortalecer la política laboral para que propicien mejores condiciones de trabajo contribuyendo al desarrollo del estado con inclusión y protección social de las personas a través del diálogo la conciliación y la legalidad	Población Ocupada respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) del Estado	Contrastar el resultado alcanzado en la Tasa de Desocupación 2014 en comparación con la meta para el 2015 (1er Trimestre de la ENOE)	Tasa de Desocupación año T / Tasa de Desocupación año T-1	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	0.87	0.77	1.14	1.02	0.87	ENOE AUN NO REPORTA DATOS	ENOE AUN NO REPORTA DATOS
Componentes	E047 - Empleo y eficiencia del mercado laboral	Porcentaje de personas atendidas	Porcentaje de Personas Atendidas en una Actividad Económica	% personas atendidas / % personas programadas a atender.	EFICACIA - ANUAL	Personas	21,000	22,050	6483	4699	7459	4093	22734
	E048 - Servicios de orientación y asesoría laboral brindados a las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos así como tramitación de juicios ante la Junta	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos en primera instancia o fase de instrucción.	Porcentaje de asuntos resueltos por conciliación.	% asuntos individuales y colectivos conciliados / % de asuntos individuales y colectivos recibidos.	EFICACIA - ANUAL	Expedientes Resueltos	2,200	2,310	604	656	583	506	2349
	G050 - Desempeño de Funciones operado de manera eficiente	Porcentaje de quejas y demandas solucionadas ante las Procuradurías del Trabajo y Juntas de Conciliación	Quejas resueltas en las Procuradurías y Juicios Laborales solucionados en las Juntas de Conciliación	% juicios y asuntos resueltos / % juicios y asuntos recibidos.	EFICACIA - ANUAL	Expedientes Resueltos	127	127	29	42	39	25	135
Actividades	E047A01 - Atender a la Población Económicamente Activa que este desempleada o subempleada mediante los diversos programas que administra el Servicio Nacional de Empleo Colima así como fomentar la eficiencia del mercado laboral	Suma de Servicios del SNE ofrecidos y procedimientos aplicados en la Justicia Laboral.	Ejecución de los servicios del SNE Colima y Eficacia de la Dirección del Trabajo	Gasto ejercido / Gasto presupuestado	ECONOMIA - SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	15%	25%	30%	30%	100%
	E048A01 - Aplicación de los procedimientos individuales y colectivos previstos en la Ley Federal del Trabajo tramitados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y las Procuradurías del Trabajo	Porcentaje de personas colocadas	Porcentaje de personas colocadas en una actividad económica	% personas colocadas / % personas programadas colocar	EFICACIA - ANUAL	Personas	7,328	7,694	2904	1896	1354	1266	7420
		Porcentaje de Demandas Solucionadas.	Porcentaje de Demandas Solucionadas en las diferentes Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.	% demandas solucionadas / % demandas recibidas	EFICIENCIA - ANUAL	Expedientes Resueltos	230	241	64	75	68	62	269
		Porcentaje de Quejas Resueltas.	Porcentaje de Quejas Resueltas en las Procuradurías de la Defensa del Trabajador.	% quejas resueltas / % de quejas recibidas	EFICIENCIA - ANUAL	Quejas Atendidas	1,400	1,442	347	428	398	317	1490
	G050A01 - Actividades de apoyo administrativo	Número de procedimientos aplicados en la Justicia Laboral.	Trabajo conjunto en materia de inspecciones laborales, deshaliento al trabajo infantil en coordinación con el DIF e impartición de la justicia laboral mediante las juntas locales de conciliación y arbitraje	(Gasto corriente ejercido/ Gasto corriente presupuestado)	ECONOMIA - SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	15%	25%	30%	30%	100%
	Número de servicios del SNE ofrecidos.	Ejercicio del gasto por parte del Despacho para temas de vinculación con empresas para la oferta de vacantes, cursos de capacitación, etc., vinculación con las diferentes cámaras de los sectores productivos	Gasto ejercido / Gasto presupuestado	ECONOMIA - SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	15%	25%	30%	30%	100%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Componentes	G070.- Los Colimenses reciben servicios integrales de movimientos vehiculares.	Porcentaje de servicios integrales de movimientos vehiculares y seguridad vial realizados	mide la cantidad de tramites vehiculares realizados tales como: baja,altas cambio de propietario y permisos provisionales, entre otros, así como tramite de licencias y permisos para conducir	servicios solicitados/servicios programados *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100	100	100	100	
Actividades	G070A01.- Operación de la Dirección de Transporte	Número de movimientos vehiculares	Mide el incremento de Movimientos Vehiculares en todo el estado	total de movimientos vehiculares del año actual menos el total de movimientos vehiculares de año anterior/total de movimientos vehiculares del año anterior *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	-0.27%	-1.79%	-8.81%	11.92%	
		Número de licencias expedidas	mide el incremento de licencias de conducir expedidas en todo el estado	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	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	-0.87%	-28.95%	-35.68%	11.66%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO (Defensoría Pública)

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas públicas que...	Indicador de Gobernabilidad	se refiere a los servicios de la sgg	sin calculo	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	s/d	s/d	s/d	s/d	
Propósito	En el Estado de Colima existe garantía legal plena que salvaguarda los derechos individuales y de la sociedad en su...	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...	sin calculo	CALIDAD - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	s/d	s/d	s/d	s/d	
Componentes	G069 - Certeza Jurídica a la población colimense otorgada.	Promedio de asuntos en materia penal civil familiar administrativa y de justicia realizados por Defensoría Pública	Cantidad de solicitudes de asesoría jurídica y procesos penales, civiles, mercantiles y agrarios atendidos en la Dirección General de Defensoría Pública	Numero de solicitudes atendidas/Numero de solicitudes recibidas*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Actividades	G069A01 - Proporcionar servicios de Asesoría Jurídica a los ciudadanos que lo soliciten	Porcentaje solicitudes de Asesoría Jurídica atendidas	Numero de asesorías jurídicas que son atendidas en el año por la defensoría pública en relación a las solicitudes realizadas por los usuarios	numero de asesorías jurídicas atendidas/numero de solicitudes de asesoría*100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	G069A02 - Brindar de manera gratuita la defensa jurídica en materia penal a los presuntos responsables que se 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	mide numero de procesos penales que son atendidos en el año por al defensoría pública	numero de procesos penales atendidos/numero de solicitudes de defensa *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100%	atender el 100 %	100%	100%	100%	100%	
	G069A03 - 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	mide el numero de procesos judiciales, civiles, familiares, mercantiles, administrativos y agrarios atendidos en el año por la defensoría de oficio	numero de procesos atendidos/numero de solicitudes de representacion *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	100	atender el 100 %	100%	100%	100%	100%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD

Eje de la Política Pública (PED):
 Unidad Presupuesta:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir en el mejoramiento integral de las condiciones de vida de las personas con discapacidad mediante la satisfacción de sus necesidades de manera oportuna.	Índice de Desarrollo Humano componente Salud	ND	ND	CALIDAD - ANUAL	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Propósito	Promover la integración social de las personas con discapacidad y su incorporación al desarrollo productivo con el propósito de garantizar el pleno respeto y ejercicio a sus derechos humanos políticos y sociales; la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a todo tipo de servicios y oportunidades.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas	Inclusión de personas con discapacidad	Personas con discapacidad atendidas/trámites y servicios otorgados	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	1300	100	26.67	20.56	26.11	15	88.34
Componentes	G040 - Operación del INCODIS	Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad	Inclusión social de personas con discapacidad	Personas con discapacidad atendidas/trámites y servicios otorgados	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	1300	60	22.69	24.61	23.36	29.34	100
Actividades	G040A01 - Actividades de apoyo administrativo	Porcentaje de atención en Trabajo social	Apoyo para la rehabilitación y mejoramiento de la calidad de vida.	Personas con discapacidad atendidas/apoyos y servicios otorgados	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	1300	60	22.69	24.61	23.36	29.34	100
	G040A02 - Actividades de apoyo a la prestación de servicios hacia personas con discapacidad	Porcentaje de Cursos de educación y cultura	Actividades de apoyo a la integración familiar y escolar.	Personas con discapacidad atendidas/servicios otorgados.	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	3 Cursos	100%	70	0	0	0	70
		Porcentaje de atención en Deporte y recreación	Actividades de deporte y recreación	Eventos proyectados/eventos realizados	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	3 Eventos	100%		33.34	66.66	0	100
		Porcentaje de atención en Capacitación y trabajo	Inclusión laboral de personas con discapacidad	Personas con discapacidad atendidas/trámites y servicios otorgados	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	56 Trámites y servicios	70%	25	25	50	0	100
		Porcentaje de niños atendidos mediante Transporte escolar	Servicio de transporte a escuelas de educación especial	Personas con discapacidad atendidas/servicio otorgados.	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	34 niños	100%	25	25	25	25	100
		Porcentaje de Campañas de sensibilización	Actividades para fomentar una cultura de respeto e inclusión hacia las personas con discapacidad.	Campañas proyectadas/campañas realizadas	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	2 Campañas	100%	25	25	0	50	100
	Porcentaje de personas atendidas mediante Asesoría jurídica gratuita	Servicio gratuito de asesoría jurídica a personas con discapacidad.	Personas con discapacidad atendidas/servicio otorgado.	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	20 Personas	60%	15	15	15	15	60	
G040A03 - Proyecto de Infraestructura accesible para personas con discapacidad	Infraestructura de apoyo gestionada	Obras de infraestructura realizadas	Obras de infraestructura concluidas/obra de infraestructura autorizadas	CALIDAD - ANUAL	Porcentajes	ND	ND	0	0	0	100	100	



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuenta pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

COMPROMISO DE MODERNIZACION DEL PODER EJECUTIVO
 INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE COLIMA

Fin	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Anual	
	Contribuir al bienestar de la población mediante el incremento de la productividad y la competitividad de las organizaciones públicas y privadas del Estado de Colima.	Índice de Competitividad de los estados	Capacidad de una entidad federativa para atraer y retener inversiones y talento que favorezcan la productividad de su economía.	http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/archivos/indice_de_competitividad_estatal_2012.xlsx	EFICIENCIA - ANUAL	Posición Nacional	"9º lugar Resultados de 2012"	5º Lugar	5º Lugar	4º Lugar	4º Lugar	4º Lugar	4º Lugar	4º Lugar
Propósito	El Gobierno del Estado de Colima otorga servicios de consultoría capacitación y vinculación para fortalecer la Cultura de competitividad en la entidad.	Atención de servicios	Identificar el número de servicios prestados que apoyan a la generación de una cultura de competitividad en el Estado.	(Número de solicitudes atendidas de consultoría y capacitación / total de servicios ofertados) X 100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Componentes	E112 - Promoción de la cultura de la calidad y la competitividad	Porcentaje de eventos promoción de la cultura de calidad realizados	Porcentaje de eventos encaminados a fomentar la cultura de la calidad y competitividad.	(Número de eventos de promoción realizados/Número de eventos de promoción programados)*100	EFICIENCIA - SEMESTRAL	Porcentual	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	G113 - Desempeño de funciones del Instituto para la Competitividad	Cumplimiento de actividades administrativas	Porcentaje del cumplimiento de las funciones programadas bimestralmente.	(Nº de funciones realizadas /funciones programadas)*100	EFICIENCIA - BIMESTRAL	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	L111 - Sistema de calidad gubernamental	Mantenimiento de los Sistema de Gestión de Calidad en las dependencias	Mantener el número de procesos certificados de los sistema de gestión de la calidad en el Gobierno del Estado.	# de procesos a certificar/ total de procesos certificados	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentual	100%	100%	100%	Suspendido*	suspendido*	suspendido*	suspendido*	suspendido*
Actividades	E112A01 - Acciones para aumentar la competitividad del sector privado	Porcentaje de atención a las solicitudes de acciones para aumentar la competitividad del sector provado	Identificar el número de acciones que apoyan a la cultura de competitividad en el Estado.	Número de acciones programadas / Número de acciones realizadas	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	E112A02 - Vinculación entre sectores para aumentar la competitividad	Porcentaje de acciones coordinadas conjuntamente con instancias externas al Gobierno del Estado.	Cumplimiento del programa de fortalecimiento de la cultura de la calidad, con participación de otras instancias.	(Número de acciones realizadas / total de acciones programadas con organizaciones) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	E112A03 - Difusión de la cultura de la competitividad	Porcentaje de cumplimiento de acciones programadas	Cumplimiento del programa de difusión de la cultura de la calidad, con participación de otras instancias.	(Número de acciones realizadas / total de acciones programadas) *100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentual	100%	100%	100%	veda	100%	100%	100%	100%
	G113A01 - Actividades de apoyo a los servicios de consultoría para el desempeño de funciones del ICEC	Porcentaje de apoyos gestionados % de apoyos ejecutados	Cumplimiento de los requerimientos solicitados	(Requerimientos de apoyo a servicios de consultoría atendidos/ requerimientos solicitados)*100	EFICIENCIA - MENSUAL	Porcentual	100%	100%	100%	veda	100%	100%	100%	100%
	G113A02 - Actividades de apoyo administrativo para el desempeño de funciones del ICEC	Porcentaje de actividades de apoyo administrativo	Cumplimiento de las actividades administrativas.	(Actividades de mantenimiento y desarrollo administrativo realizadas/ Actividades de mantenimiento y desarrollo administrativo programadas)*100	EFICIENCIA - MENSUAL	Porcentual	100%	100%	100%	veda	100%	100%	100%	100%
	G113A03 - Actividades de apoyo al mejoramiento de la gestión para el desempeño de funciones del ICEC	% de convenios y/o contratos celebrados % de estrategias para mejorar la gestión	Cumplimiento de los requerimientos solicitados	(Requerimientos de apoyo a servicios de consultoría atendidos/ requerimientos solicitados)*100	EFICIENCIA - MENSUAL	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	L111A01 - Sistemas de gestión de calidad.	Porcentaje de procesos sustantivos certificados.	Procesos certificados por dependencia con relación al total de procesos sustantivos.	(Números de procesos certificados / total de procesos por dependencia) X100	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentual	70%	80%	80%	Suspendido*	suspendido*	suspendido*	suspendido*	suspendido*
L111A02 - Rediseño de procesos	Cumplimiento de atención de solicitudes de rediseño de procesos	Solicitudes de rediseño atendidas	(Número de procesos rediseñados/ Número de solicitudes de rediseño recibidas)	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentual	100%	100%	25%	75%	100%	100%	100%	100%	

NOTA: LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS FUE A CAUSA DE FALTA DE RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuesta:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)					
									I	II	III	IV	Anual	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores mediante servicios y asistencia social para vida digna y de imagen positiva	Índice de calidad de vida del adulto mayor	N/A	N/D	EFICIENCIA - ANUAL	N/A	N/A	N/A						
Propósito	Los adultos mayores reciben beneficios de programas asistenciales para una vida digna e imagen positiva	Porcentaje de Adultos Mayores que son beneficiados con programas asistenciales	Hace referencia al número de Adultos Mayores que participan y/o son apoyados con algún programa	número de adultos mayores beneficiados con programas asistenciales / número de adultos mayores que solicitan el apoyo mediante algún programa	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Cubrir el 26% de las solicitudes con prog. asisten	Mantener el 26% de solicitudes atendidas mediante programas asistenciales.						100%
Componentes	E045 - Los Adultos Mayores son beneficiados con apoyos económicos y/o en especie.	Porcentaje de Adultos Mayores que reciben apoyo económico y/o en especie.	Determina la cantidad de Adultos a los cuales se les proporciona alguna ayuda económica o en especie	número de Adultos Mayores que recibieron apoyo económico o en especie / número de adultos programados con apoyo económico o en especie	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Cubrir el 26% de solicitudes mediante algún servicio	Mantener el 26% de solicitudes atendidas mediante servicio.						100%
	G046 - Desempeño de funciones operado de manera eficiente.	Porcentaje de adultos mayores que reciben asistencia social.	Determina los adultos mayores que reciben algún tipo de asistencia (psicológica, económica y alimenticia)	número de adultos mayores que reciben algún tipo de asistencia / número de adultos mayores que solicitan algún tipo de asistencia	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Cubrir el 26% de solicitudes mediante algún tipo de	Cubrir el 26% de solicitudes mediante algún tipo de asistencia						100%
Actividades	E045A01 - Entrega de pensiones alimenticias	Porcentaje de adultos mayores que reciben pensiones alimenticias.	Muestra la cantidad de Adultos Mayores que reciben la Pensión Alimenticia	número de adultos mayores que reciben pensión alimenticia / número de adultos mayores con pensión alimenticia autorizada	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Cubrir el 26% de las solicitudes con pensión alime	Mantener el 26% de las solicitudes atendidas mediante pensión alimenticia.						64%
	E045A02 - Entrega de apoyos en especie	Porcentaje de adultos mayores que reciben apoyos en especie	Hace referencia a la cantidad de apoyos en especie que reciben los Adultos Mayores (cobertores, colchones, bastones, silla de ruedas, etc.)	Adultos Mayores que reciben apoyos asistenciales / adultos mayores que tienen programado la entrega de algún apoyo asistencial	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Cubrir el 50% de solicitudes de apoyo asistencial.	Mantener el 50% de las solicitudes atendidas mediante apoyo asistencial.						100%
	G046A01 - Actividades de apoyo administrativo del IAAP	Porcentaje de servicios otorgados a los adultos mayores	Muestra los diversos servicios que otorga en ventanilla el Instituto, tales como asesorías, asistencia social y canalización hacia áreas específicas.	Adultos Mayores que reciben servicios de asesoría, asistencia social y canalización/Adultos Mayores que solicitan servicios de asesoría, asistencia social y canalización.	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	cubrir en el 100% de atención a solicitantes de se	cubrir en el 100% de atención a solicitantes de servicios de asesoría y asistencia social						100%
	G046A02 - Asistencia social psicológica y jurídica	Porcentaje de intervención en beneficio de los Adultos Mayores	Indica las intervenciones jurídicas, psicológicas y sociales en beneficio de los Adultos Mayores.	adultos mayores que reciben atención jurídica, psicológica o social / adultos mayores que solicitan apoyo jurídico, psicológica o social.	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Cubrir el 50% de las solicitudes de capacitación	Mantener el 50% de las solicitudes atendidas mediante capacitación es.						100%
	G046A03 - Capacitación para la productividad del Adulto Mayor	Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados con alguna gestión productiva	Muestra la cantidad de Adultos Mayores que reciben alguna capacitación para desarrollar algún proyecto productivo que les genere ingreso	Adultos Mayores capacitados / Adultos Mayores que solicitan capacitación	EFICIENCIA - ANUAL	Porcentaje	Cubrir el 50% de las solicitudes de capacitación	Mantener el 50% de las solicitudes atendidas mediante capacitación es.						100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Cuenta pública 2015

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

	<p>G046A04 - Promover y difundir la Imagen positiva de la vejez</p>	<p>porcentaje de campañas que difundan la imagen positiva de la vejez</p>	<p>Evidencia la percepción que la sociedad tiene hacia los adultos mayores</p>	<p>número de campañas realizadas que difundan la imagen positiva de la vejez / número de imagen programadas que difundan la imagen positiva</p>	<p>EFICIENCIA - ANUAL</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Incrementar la imagen positiva del Adulto Mayor un 5%</p>	<p>Elevar la imagen positiva del Adulto Mayor un 5% ante la sociedad, mediante una mayor penetración de campañas</p>							<p>100%</p>
	<p>G046A05 - Proyectos especiales del IAAP</p>	<p>Porcentaje de metas de proyectos especiales cumplidas</p>	<p>Se refiere a metas anuales vinculadas a proyectos estratégicos de carácter temporal que son implementados para mejorar la calidad de vida de los adultos en plenitud.</p>	<p>Metas anuales vinculadas a proyectos estratégicos cumplidas / metas anuales vinculadas a proyectos estratégicos anuales</p>	<p>EFICIENCIA - ANUAL</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>							<p>0%</p>



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 E - Prestación de Servicios Públicos
 DIFUSION CULTURAL

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Avance Físico (Metas)				
									I	II	III	IV	Anual
Fin	Contribuir a incrementar la oferta cultural en el Estado de Colima para que lleguen a la mayoría de la población para mejorar la calidad de vida de los colimenses.	Porcentaje de días transmitidos al año.	Mide el porcentaje de días de radio y televisión transmitidos al año.	$(D1/TDA) * 100 = (\text{Días transmitidos entre total días programados a transmitir}) \times 100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentual	100%	100%	24.0%	24.6%	25.2%	26.2%	100.0%
Propósito	Las familias colimenses se beneficiaron con un aumento en su capacidad en términos de cultura educación e información mediante la transmisión de valores 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 con contenido educativo cultural artístico e informativo transmitidas.	Mide el porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.	$(HT/THT) * 100 = (\text{Número de horas transmitidas/Total de horas programadas a transmitir}) \times 100$	EFICACIA - ANUAL	Porcentual	100%	100%	24.5%	24.8%	23.1%	22.9%	95.3%
Componentes	G016 - Ofrecer una Programación y Producción de calidad para consolidar a Canal Once y a Radio Conexión 98.1 en el gusto colimense como un medio cultural y educativo.	Porcentaje de número de programas de radio y televisión transmitidos.	Mide el porcentaje de programas de radio y televisión transmitidas.	$(PT/PPT) * 100 = (\text{Programas transmitidos/Programas programados a transmitir}) \times 100$	EFICACIA - SEMESTRAL	Porcentual	100%	100%	23.8%	26.3%	24.3%	24.5%	98.9%
Actividades	G016A01 - Producir programas para radio y televisión.	Porcentaje de programas culturales educativos e informativos producidos en radio y televisión.	Mide el porcentaje de programas producidos en radio y televisión.	$(PP/TPP) * 100 = \text{TOTAL DE PROGRAMAS PRODUCIDOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS A PRODUCIR} \times 100$	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentual	100%	100%	22.0%	23.5%	23.3%	23.1%	91.9%
	G016A02 - Transmitir programas con contenido cultural educativo e informativo.	Porcentaje de Programas de radio y televisión transmitidos.	Mide el porcentaje de transmisión de programas culturales, educativos e informativos.	$(TPEI/TPP) * 100 = (\text{Total de programas educativos y culturales transmitidos/Total de programas programados a transmitir}) * 100$	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentual	100%	100%	24.7%	24.2%	23.4%	27.0%	99.3%
	G016A03 - Contratar derechos de transmisión de programas de radio y televisión.	Porcentaje de horas de transmisión de programas con derechos contratados transmitidos en radio y televisión.	Mide el porcentaje de horas de transmisión de programas con derechos contratados.	$(TPDCT/TPP) * 100 = (\text{Total de programas con derechos contratados transmitidos/Total de programas programados a contratar}) \times 100$	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentual	100%	100%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	G016A04 - Actividades de apoyo administrativo.	Porcentaje del gasto público ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto autorizado ejercido.	$(TPEE/TPEA) * 100 = (\text{Total del presupuesto de egresos ejercido / Total del presupuesto de egresos autorizado})$	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentual	100%	100%	25.0%	25.0%	25.0%	18.4%	93.4%
	G016A05 - Pasar de la televisión analógica a la televisión digital terrestre.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la migrar a la televisión digital	Mide el porcentaje del avance para migrar a la televisión digital.	$(TPEE/TPEA) * 100 = (\text{Total del presupuesto de egreso ejercido / el Total del presupuesto de egreso autorizado})$	EFICACIA - TRIMESTRAL	Porcentual	100%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Cuenta pública 2015

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
AGENDA DIGITAL

Eje de la Política Pública:
Unidad Presupuestal:

PODER EJECUTIVO
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:

	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada 2015	Avance Físico				
						Meta Alcanzada Trimestre				Meta Alcanzada Año 2015
						I	II	III	IV	
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento incluyente centrada en las personas y orientada al desarrollo.	Penetración de las TICs en los hogares	numero de hogares que tienen teléfono y computadora / numero total de hogares.	Porcentaje	N/A	60.6%	61.0%	62.0%	62.5%	62.5%
Propósito	Impulsar la Agenda Digital como una política pública que garantiza una sociedad integrada y totalmente Intercomunicada con un entorno de igualdad de oportunidades, respetuosa de la diversidad y perseverando en su identidad cultural.	% de usuarios de internet en la entidad	(UIE/PT)*100 UIE: Población usuaria de internet en la entidad PT= Población Total en la entidad.	Porcentaje	50%	46%	48%	49%	51%	51%
Componente	G118. Desempeño de funciones ejecutadas	Presupuesto Ejercido	(PME/PMP)*100 PME: Presupuesto Anual Ejecutado. PMP: Presupuesto Anual Programado	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	100%
	L115. Conectividad digital alcanzada.	Beneficiarios potenciales directos por el área de influencia de los puntos conectados a internet	Suma de cantidad de habitantes en área de influencia de cada punto de acceso a internet gratuito.	Unidades	401000	25%	25%	25%	25%	100%
	L116. Proyectos de inclusión digital aplicada.	Programas desarrollados y cursos impartidos a la población	(PI/PD)*100 PI: proyectos implementados. PD: proyectos desarrollados	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Aplicaciones y Servicios digitales desarrollados..	Número de aplicaciones y servicios desarrollados Servicios otorgados y ofertados	ASI/ASD)*100 ASI:Aplicaciones y Servicios Implementados. ASD: Aplicaciones y Servicios Desarrollados.	Porcentaje	81%	20%	20%	20%	21%	81%
Actividades	G118A01. Programa de Desarrollo Institucional	Anteproyectos de iniciativas manuales normativas normas adoptadas.	PDI= (DIP/DIE)*100 PDI: Planeación de desarrollo institucional. DIP: Desarrollo Institucional Planeado. DIE: Desarrollo Institucional Ejecutado	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	100%
	G118A02. Apoyo a las actividades de agenda digital	Entidades con quienes se comparte el tema Agenda Digital.	(NECM/NESM)*100 NECM: Numero de entidades con quien se comparte el modelo NESM: Numero de entidades solicitantes del modelo.	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	100%
	G118A03. Actividades de Apoyo Administrativo	Presupuesto Ejercido	PE= (PME/PMP)*100 PE: Presupuesto ejercido PME: Presupuesto Anual Ejecutado. PMP: Presupuesto Anual Programado	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	100%
	L115A01. Acceso gratuito en plazas públicas	Plazas publicas conectadas y operando	((EPC/EPE) EPC = Espacios Publicos Conectados EPE = Espacios Publicos Existentes. (EPO/EPC)*100 EPO: Espacios Publicos Operando EPC : Espacios Publicos Conectados.	Porcentaje/Nocion Estadística	Llegar al 68% de Jardines Publicos	10%	30%	50%	100%	100%
	L115A02. Servicios de internet a instituciones.	Instituciones conectadas y operando	Formula PDC=((DC/DE)*100) PDC = Porcentaje de Dependencias Conectadas; DC = Dependencias Conectadas; DE = Dependencias Existentes. Formula PDO=((DO/DC)*100); PDO = Porcentaje de Dependencias Operando; DO = Dependencias Operando; DC = Dependencias	Porcentaje	Conectar 33 dependencias más, llegar a un 46%	27.69%	5.66%	5.66%	5.66%	44.67%
	L115A03. Infraestructura tecnológica que soporta los servicios en línea.	Tiempo de disponibilidad del servicio	DS=((HA-HF)*100)/HA DS: disponibilidad del servicio. HA: horas año HF: horas falla	Porcentaje	97%	24.75%	24.75%	24.75%	24.75%	99%
	L116A01. Estrategias de inclusión	Proyectos desarrollados	EPD= (NPP/IP)*100 EIP: Eficiencia de Proyectos Desarrollados. NPP: Numero de Proyectos Planeados. IP: Numero de Proyectos Desarrollados	Porcentaje	90%	0%	0%	0%	0%	0%
	L116A02. Implementación de la inclusión digital.	Cursos impartidos a la población	EPI=(CP/CI)*100 EPI: Eficiencia de proyectos implementados. PP-Proyectos Planeados. PI: Proyectos Implementados	Porcentaje	90%	0%	0%	0%	0%	0%
	L117A01. Desarrollo e implementación de aplicaciones y servicios digitales	Numero de aplicaciones y servicios desarrollados e implementados	EDAS=(ASD/ASP)*100 ASD=Aplicaciones y servicios desarrollados ASP=Aplicaciones y servicios planeados EDAS=Eficiencia de la planeación del desarrollo de aplicaciones y servicios	Porcentaje	81%	20%	20%	20%	21%	81%
	Servicios y Trámites ElectrónicosL117A02.	Servicios otorgados y ofertados	(Numero de solicitudes recibidas/ numero de solicitudes atendidas)*100	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Cuenta pública 2015
 Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Clasificación Programática:
 Denominación del Pp:

E - Prestación de Servicios Públicos
 REGISTRO DEL TERRITORIO

Eje de la Política Pública:
 Unidad Presupuestal:

SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO

	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada 2015	I	II	III	IV	Meta Alcanzada Año 2015
Fin	Regular la función catastral, registral, territorial y del comercio, teniendo a su cargo integrar operativa y electrónicamente la información de las bases de datos y archivos públicos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Catastro del Estado y del Registro del Territorio, con el propósito de brindar seguridad y certidumbre a los actos jurídicos correspondientes celebrados.	Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima	Publicación Diario Oficial	Porcentaje	100%	20%	20%	20%	40%	100%
Propósito	Publicitar la actividad Catastral, Registral y Territorial, con servicios electrónicos, oportunos, eficientes y con plena certeza jurídica.	Generar servicios eficientes	Sistema SIRGA	Porcentaje	90%	20%	20%	20%	30%	90%
Componente	G159. Operación del Instituto del Registro del Territorio.	Vinculación de las bases de datos de las Direcciones que conforman al IRTEC	Cédula y Transmisiones Patrimoniales	Porcentaje	83%	13%	20%	20%	30%	83%
		Satisfacción de usuarios del IRTEC en los trámites y servicios	Encuestas	Porcentaje	90%	20%	20%	20%	30%	90%
Actividades	G159A01. Actividades de apoyo administrativo.	Gestión de recursos del IRTEC.	Total del Gasto Anual	Porcentaje	90%	20%	20%	20%	30%	90%