

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: PODER EJECUTIVO

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin | CONTRIBUIR AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, EL ACERCAMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDADANÍA | ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF, A-REGIONAL) | POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN LA ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIDA A TRAVÉS DE SUS PORTALES DE INTERNET | DE ACUERDO A LA NOTA METODOLÓGICA | Eficacia-Estratégico-Sexenal | ÍNDICE | 78.48 CUANTIFICA LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIDA POR SUS PORTALES DE INTERNET (AÑO 2016) | LUGAR QUE OCUPA EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | ASCENDENTE | 25 | 50 | | |
| Propósito | EL DESPACHO DEL C. GOBERNADOR CUENTA CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS SUFICIENTES PARA RESPALDAR AL EJECUTIVO EN LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, LA TOMA DE DECISIONES, EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PARA ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE AUDIENCIAS Y PETICIONES. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR | RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA AGENDA OFICIAL PROGRAMADA Y LA AGENDA OFICIAL EJECUTADA | (AGENDA OFICIAL EJECUTADA/AGENDA OFICIAL PROGRAMADA)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | PORCENTAJE DE LA RELACIÓN DE LA AGENDA CUMPLIDA EN PROPORCIÓN A LA PROGRAMADA | ASCENDENTE | 25 | 50 | | |
| Componentes | A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (secretaría particular) | PORCENTAJE DE ASUNTOS OFICIALES PROGRAMADOS Y GESTIONADOS | RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASUNTOS OFICIALES GESTIONADOS A TRAVÉS DE LA AGENDA | (ASUNTOS OFICIALES INTEGRADOS A LA AGENDA /ASUNTOS OFICIALES) *100 | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | ASUNTOS GESTIONADOS CONFORME A LO PROGRAMADO | ASCENDENTE | 25 | 50 | | |
| | B.- Capital humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS | RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL MONTO PRESUPUESTAL AUTORIZADO | (PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO) *100 | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO PARA LAS ACTIVIDADES | ASCENDENTE | 25 | 50 | | |
| | C.- Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del ejecutivo | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUBIERTOS | RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE SE HAN PROPORCIONADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN REQUERIDAS | (INFORMES ENTREGADOS/INFORMES REQUERIDOS)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL EJECUTIVO | ASCENDENTE | 25 | 50 | | |
| | D.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas | PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS | RELACIÓN PORCENTUAL DE CIUDADANOS QUE FUERON ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUS PETICIONES | (NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES AUTORIZADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | ESCALA PORCENTUAL EN LA ATENCIÓN DE LAS ACCIONES ATENDIDAS | ASCENDENTE | 25 | 50 | | |
| | E.- Estrategias de comunicación institucional implementadas para el acercamiento del gobierno estatal con la ciudadanía | PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE SON DIFUNDIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | (ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS/ACTIVIDADES DE GOBIERNO PROGRAMADAS A DIFUNDIR) *100 | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | VALORACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS ENTRE LAS PROGRAMADAS | ASCENDENTE | 25 | 50 | | |
| A S01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PALACIO DE GOBIERNO | RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE PROGRAMADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | |
| A S02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la secretaría privada | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES | RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PRIVADA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | ALCANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ÁREA | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | |
| A S03.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado | PORCENTAJE DE PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS Y ATENDIDAS | RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS | (PETICIONES DE AUDIENCIA ATENDIDAS/ PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS QUE SOLICITAN AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | |
| A S04.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR | RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE | 85 PORCENTAJE (AÑO 2016) | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR CON RESPECTO A SU PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | |

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

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