

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO  
Denominación del Pp: 02-SALUD, RESPALDO A LA SOCIEDAD  
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1        | T2        | T3        | T4 |
|-------------|---|---|--|--|----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA MORTALIDAD MATERNA. | RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL   | ES UNA MEDIDA QUE EXPRESA EL RIESGO DE FALLECER QUE TIENEN LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO CON RELACIÓN A CADA 100 MIL NACIMIENTOS ESTIMADOS EN UN AÑO Y ÁREA GEOGRÁFICA DETERMINADOS. Y EN ESTE CASO FOCALIZADA PARA MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL. UNA MUERTE MATERNA SE DEFINE COMO LA DEFUNCIÓN DE UNA MUJER MIENTRAS ESTÁ EMBARAZADA O DENTRO DE LOS 42 DÍAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE SU EMBARAZO, DEBIDA A CUALQUIER CAUSA RELACIONADA CON EL EMBARAZO O AGRAVADA POR EL MISMO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DURACIÓN Y SITIO DEL MISMO O SU ATENCIÓN, PERO NO POR CAUSAS ACCIDENTALES O INCIDENTALES. | [NÚMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL/NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL]*100,000                                | Eficacia-Estratégico-Anual | RAZÓN            | 25.8 NÚMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL (AÑO 2016 ) | 25.8 SON EL NUMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL | DESCENDENTE           | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CON ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.   | PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO  | PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO DEL TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL   | (NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO / NÚMERO TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL) *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 99.8 POR CIENTO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL SON ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO (AÑO 2016 )                             | NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO   | ASCENDENTE            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |    |
| Componentes | A.- seguro popular incorporado a las personas sin acceso a los servicios de salud.  | PORCENTAJE DE PERSONAS SIN DERECHOHABIENTIA AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENTIA TOTAL | Porcentaje de personas sin derechohabientia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabientia total  | (PERSONAS SIN DERECHOHABIENTIA AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR / POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENTIA TOTAL)*100                                       | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 38 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL SE ENCUENTRA AFILIADA AL SEGURO POPULAR (AÑO 2016 )   |  | ASCENDENTE            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |    |
|             | B.- servicios de salud proporcionados por personal médico   | MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)  | ES EL NÚMERO PROMEDIO DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS EN CONTACTO CON EL PACIENTE DISPONIBLES EN UNIDADES MÉDICAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN A \\\WCADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)   | NÚMERO TOTAL DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS EN CONTACTO CON EL PACIENTE ENTRE POBLACIÓN TOTAL POR 1,000  | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             | 1.82 MÉDICOS POR CADA 1000 HABITANTES (AÑO 2016 )   | EXISTEN 1.82 MÉDICOS POR CADA 1000 HABITANTES  | ASCENDENTE            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |    |

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1        | T2        | T3        | T4 |
|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
|             | C.- estructura programática del fondo de aportaciones para los servicios de salud adecuada  | PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA | SON LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE HACEN REFERENCIA A: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN; CÁNCER DE LA MUJER; SALUD PERINATAL; IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, MORTALIDAD MATERNA Y ATENCIÓN OBSTÉTRICA, ASÍ COMO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES.   | (ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA PROGRAMADAS / TOTAL DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA) * 100 | Eficiencia-Gestión- Anual        | PORCENTAJE       | 77 POR CIENTO DE ACCIONES PERTENECEN A SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (AÑO 2016 )                | PORCENTAJE DE ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA         | ASCENDENTE            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |    |
| Actividades | A S01.- incorporación de menores de cinco años de edad al seguro médico siglo xxi.  | INCORPORACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI                                     | AVANCE EN LA AFILIACIÓN AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  | (NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS AFILIADOS EN EL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI / NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL) X 100   | Eficacia-Gestión- Anual          | PORCENTAJE       | 96 POR CIENTO DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS ESTÁN AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (AÑO 2016 )      |  | ASCENDENTE            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |    |
|             | A S02.- validación de intervenciones financiadas por la cápita adicional  | PORCENTAJE DE CÁPITA FINANCIADAS  | MIDE LA PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA DE LA CÁPITA ADICIONAL, PARA ASEGURAR EL ACCESO A LAS INTERVENCIONES PREVISTAS EN LA LÍNEA DE VIDA DURANTE EL PRIMER AÑO DE EDAD, QUE DEBE SER EL MISMO NÚMERO DE NIÑOS NUEVOS QUE SE AFILIAN AL SISTEMA  | NÚMERO DE CÁPITAS TRANSFERIDAS EN EL PERIODO)/(NÚMERO DE NIÑOS NACIDOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR) X 100  | Eficacia-Gestión- Anual          | PORCENTAJE       | 49 POR CIENTO DE LOS NIÑOS RECIBIERON TRANSFERENCIA DE CÁPITA ADICIONAL (AÑO 2016 )                    |  | ASCENDENTE            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |    |
|             | B S01.- asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los servicios de salud a protección social en salud ejercido | PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD     | PORCENTAJE DEL GASTO QUE SE DESTINA A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN. INCLUYE LA ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE URGENCIAS EN TODOS LOS NIVELES A CARGO DE PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS ACCIONES REFERENTES A GENERACIÓN DE RECURSOS EN SALUD. | (GASTO EJERCIDO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD/GASTO TOTAL DEL FASSA)*100  | Eficacia- Estratégico- Semestral | PORCENTAJE       | 24.10 POR CIENTO DE FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (AÑO 2016 ) | GASTO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ASCENDENTE            | NO APLICA | 71.9      | NO APLICA |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1        | T2    | T3        | T4 |
|--|---|---|---|---|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----------|-------|-----------|----|
|  | C.S01.- asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad ejercido | PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | PORCENTAJE DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE DESTINA AL GASTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD. ESTE ÚLTIMO INCLUYE LAS CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD Y EL FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA, TALES COMO LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, LA SALUD AMBIENTAL, EL CONTROL DE ,ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PERSONAL NO ESPECIALIZADO. | (GASTO EJERCIDO EN LA SUBFUNCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD /GASTO TOTAL DEL FASSA)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE       | 67.25 POR CIENTO DEL FASSA ES DESTINADO A LA COMUNIDAD (AÑO 2016 ) | PORCENTAJE DEL GASTO DESTINADO A LA COMUNIDAD | ASCENDENTE            | NO APLICA | 22.49 | NO APLICA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3     | T4 |
|-------------|--|--|---|---|----------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE POBREZA, SALUD O CONDICIÓN FÍSICA. MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. | TASA DE VARIACIÓN DE NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ACTIVAS | NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ACTIVAS Y VIGENTES EN EL AÑO  | ((TOTAL DE IAPS VIGENTES EN EL AÑO N / TOTAL DE IAPS VIGENTES EN EL AÑO N -1)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual     | TASA             | 73 NUMERO DE IAPS ACTIVAS EN 2017 (AÑO 2017 )  | AUMENTO DE IAPS PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE                              | ASCENDENTE            | 0.763  | 2.77   | 4.11   |    |
| Propósito   | LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA RECIBEN ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.   | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS                | Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada Atendidas EN RELACIÓN AL TOTAL DE INSTITUCIONES ACTIVAS                       | ( TOTAL DE IAPS ATENDIDAS AL AÑO / TOTAL DE IAPS ANUALES ACTIVAS ) *100           | Eficiencia-Estratégico-Anual     | PORCENTAJE       | 73 NUMERO DE IAPS ACTIVAS EN 2017 (AÑO 2017 )  |   | CONSTANTE             | 25.00% | 80.00% | 90.00% |    |
| Componentes | A.- El fomento, cuidado y fortalecimiento de las Instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada, mejorada.  | PORCENTAJE DE METAS EN PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS                         | PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA OPERACIÓN DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA                      | (TOTAL DE METAS REALIZADAS/TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ) *100                      | Eficiencia-Estratégico-Semestral | PORCENTAJE       | 1 CADA INSTITUCIÓN TIENE QUE PRESENTAR 1 PLAN DE TRABAJO A LA JAP (AÑO 2017 )  |   | CONSTANTE             | 25.00% | 50.00% | 75.00% |    |
| Actividades | A S01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las instituciones de Asistencia Privada.   | PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS                               | PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PARA INFORMAR AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO CONTRA LAS 6 TOTALES QUE DEBEN REALIZARSE | (NUMERO DE SESIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES POR LEY)*100                    | Eficiencia-Estratégico-Anual     | PORCENTAJE       | 6 NUMERO DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO COMO MÍNIMO AL AÑO QUE INDICA LA LEY PARA LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017 ) | REALIZAR 6 SESIONES DE CONSEJO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL | CONSTANTE             | 16.66% | 50.00% | 66.66% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|-------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE EL DISEÑO DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DIRIGIDOS A OBTENER UNA MAYOR COHESION SOCIAL Y PERCEPCION CIUDADANA | PERCEPCIÓN CIUDADANA   | MIDE LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.                       | NÚMERO DE CIUDADANOS QUE APROBARON GESTIÓN / NÚMERO DE CIUDADANOS QUE EMITIERON SU OPINIÓN*100   | Eficacia-Gestión-Semestral  | PORCENTAJE       | 2 DOS ACCIONES DE PERCEPCIÓN CIUDADANA (AÑO 2017) |       | ASCENDENTE            | 0%  | 50% | 50% |    |
| Propósito   | LOS SECTORES SOCIALES DE LA ENTIDAD RECIBEN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ASISTENCIA, ASESORIA, CAPACITACION, APOYOS MATERIALES, ADEMÁS DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE PLANEACION DEMOCRATICA            | ACCIONES DEL CONSEJO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN | PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL PROCESO DE PLANEACIÓN. | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS)*100                             | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 155 ACTIVIDADES. (AÑO 2017)                       |       | CONSTANTE             | 13% | 47% | 94% |    |
| Componentes | A.- Participacion social en el proceso de planeacion democratica acreditada a traves del copladecol y los coplademun.   | PARTICIPACIÓN EN SESIONES DEL COPLADDECOL Y LOS COPLADEMUN                           | CONOCER EL GRADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO EN SESIONES DEL COPLADDECOL Y LOS COPLADEMUN  | NÚMERO DE SESIONES ASISTIDAS/NÚMERO DE INVITACIONES A SESIONES RECIBIDAS*100                     | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 46 REUNIONES DE SUBCOMITÉS (AÑO 2017)             |       | CONSTANTE             | 22% | 70% | 83% |    |
|             | B.- Participación del Consejo para el fomento Y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil  | ACTIVIDADES DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO   | MIDE EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL                            | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES SOLICITADAS                                     | Eficacia-Gestión-Semestral  | PUNTO PORCENTUAL | 140 ACTIVIDADES. (AÑO 2017)                       |       | CONSTANTE             | 61% | 76% | 94% |    |
| Actividades | A S01.- Gestión de sondeos y encuestas de opinión para la percepción ciudadana  | SONDEOS Y ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA  | CONOCER LOS NIVLES DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL   | SONDEOS Y ENCUESTAS REALIZADAS/SONDEOS Y ENCUESTAS PROGRAMADAS*100                               | Eficacia-Gestión-Semestral  | PORCENTAJE       | 2 ENCUESTA O SONDEO REALIZADA. (AÑO 2017)         |       | CONSTANTE             | 0%  | 50% | 50% |    |
|             | A S02.- Organización de foros ciudadanos de opinión y participacion social  | PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA  | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE FOROS CIUDADANOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SUS INTEGRANTES              | NÚMERO DE FOROS REALIZADOS/NÚMERO DE FOROS PROGRAMADOS*100                                       | Eficacia-Gestión-Semestral  | PORCENTAJE       | 1 FORO (AÑO 2017)                                 |       | CONSTANTE             | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|             | A S03.- Realización de sesiones y reuniones a través de convocatorias.  | SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO   | MIDE EL PORCENTAJE DE SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO EN EL AÑO   | NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES PROGRAMADAS*100         | Eficacia-Gestión-Semestral  | PORCENTAJE       | 8 SESIONES O REUNIONES (AÑO 2017)                 |       | CONSTANTE             | 13% | 63% | 75% |    |
|             | B S01.- Coordinar actividades de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.   | ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO                       | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO  | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS*100                             | Eficacia-Gestión-Semestral  | PORCENTAJE       | 7 ACTIVIDADES. (AÑO 2018)                         |       | CONSTANTE             | 0%  | 57% | 57% |    |
|             | B S02.- Implementación de asesorías y capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil sobre constitucion legal y gestion de fondos   | ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO   | MIDE EL AVANCE EN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL CONSEJO EN UN AÑO   | NÚMERO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN SOLICITADAS*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 135 ACTIVIDADES. (AÑO 2018)                       |       | CONSTANTE             | 63% | 76% | 94% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BRIDEN APOYOS DIFERENCIADOS A LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES. | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PUBLICADO POR CONEVAL)   | DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PERSONAS QUE PRESENTA AL MENOS UNA DE LAS SEIS (6) CARENCIAS SOCIALES: REZAGO EDUCATIVO, ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A LA ALIMENTACIÓN; Y QUE TAMBIÉN CUENTA CON UN INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR (CANASTA ALIMENTARIA Y CANASTA NO ALIMENTARIA) | (% POBLACIÓN EN POBREZA COLIMA PERIODO N ) - (% POBLACIÓN EN POBREZA COLIMAPERIODO N-1)                      | Eficacia-Estratégico-Bienal | PORCENTAJE       | 33.6% PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (AÑO 2016 )  | -10% (DISMINUCIÓN DEL 1 % DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO) | DESCENDENTE           | N/A | NA  | NA  |    |
| Propósito   | LOS COLIMENSES Y GRUPOS VULNERABLES RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES QUE TIENDEN A REDUCIR SUS CARENCIAS, ALCANZAR LA LÍNEA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL DISFRUTE DE SUS DERECHOS SOCIALES.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES   | PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES   | SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES / CANTIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2018 )  | 100% DE CUMPLIMIENTO EN LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES                  | ASCENDENTE            | 10% | 13% | 23% |    |
| Componentes | A.- Apoyos sociales otorgados  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS   | PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS   | SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS OTORGADOS                                   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 0 SIN DATO (AÑO 2017 )   | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 25% |    |
|             | B.- Grupos Vulnerables Y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y ORGANIZACIONES CIVILES EJECUTADOS | PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y ORGANIZACIONES CIVILES EJECUTADOS  | SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS                                  | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )  | 100%   | ASCENDENTE            | 2%  | 10% | 16% |    |
|             | C.- Pobreza y Rezago Social Disminuido.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL              | PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL CON RESPECTO AL PROGRAMADO  | SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS                                  | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )  | 100%   | ASCENDENTE            | 8%  | 16% | 25% |    |
|             | D.- Capacitación y Autoempleo Generado.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y AUTOEMPLEO                                       | PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y AUTOEMPLEO   | SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS                                  | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       |  | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|             | E.- Planeación y Conducción de la Política Social.   | ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS   | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS  | (ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100  | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 100% ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SEDESCOL (AÑO 2018 ) |  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
|             | A S01.- Uniformes escolares  | PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS  | PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS  | (UNIFORMES ENTREGADOS / UNIFORMES PROGRAMADOS) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 67,800 CANTIDAD DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS (AÑO 2017 )  |  | CONSTANTE             | 0   | 0   | 75% |    |
|             | A S02.- Programas de Becas   | PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS   | PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS  | (BECAS OTORGADAS / BECAS PROGRAMADAS) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 1185 CANTIDAD DE BECAS OTORGADAS (AÑO 2017 )   | 100% DE BECAS OTORGADAS  | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|             | A I03.- Apoyos para el patrimonio familiar y para Organizaciones Civiles.  | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE ORGANIZACIONES CIVILES                         | CANTIDAD PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE ORGANIZACIONES CIVILES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS   | (APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 0 PERSONAS APOYADAS (AÑO 2017 )  | 100%   | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|             | A S04.- Apoyos para mujeres en vulnerabilidad  | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS  | (MUJERES APOYADAS / MUJERES PROGRAMADAS PARA APOYO) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )  | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|---|---|--|--|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | A K05.- Apoyos para Infraestructura, Servicios básicos y Mejoramiento de vivienda                   | PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS   | PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS   | (OBRAS ENTREGADAS / OBRAS PROGRAMADAS) * 100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )   | 100%   | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|  | B S01.- Seguridad Alimentaria   | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS  | (APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS ) * 100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 30890 APOYOS CON ALIMENTOS (DESPENSAS Y/O ALIMENTOS PREPARADOS) (AÑO 2017 )   | 100%   | ASCENDENTE            | 12% | 12% | 12% |    |
|  | B S02.- Proyectos Productivos   | PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS   | PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS A GRUPOS VULNERABLES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS  | (APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100  | Eficiencia-Gestión- Anual | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )   |  | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|  | B S03.- Fomento de las culturas indígenas y de respeto hacia las personas de los grupos vulnerables | PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL RESPETO A LOS GRUPOS VULNERABLES                                      | PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL RESPETO A LOS GRUPOS VULNERABLES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS  | (EVENTOS ORGANIZADOS /EVENTOS PROGRAMADOS) *100                                      | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 29 EVENTOS (AÑO 2017 )  | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 20% | 60% |    |
|  | B S04.- Programa Mejorando tu hogar.  | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR   | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS  | (APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS) * 100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 533 PERSONAS APOYADAS (AÑO 2017 )   | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 25% | 25% |    |
|  | B S05.- Programa de Cohesión Social.  | PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL  | PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS  | (EVENTOS ORGANIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100                                    | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )   | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|  | B S06.- Programa de apoyo con aparatos médicos auxiliares.  | PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES OTORGADOS  | PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES OTORGADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS  | (APOYADOS OTORGADOS/APOYOS PROGRAMADAS ) * 100                                       | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 595 PERSONAS BENEFICIADAS (AÑO 2016 )   | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|  | C K01.- Programa de concurrencia para cuartos adicionales.  | PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS  | PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS  | (CUARTOS ENTREGADOS / CUARTOS PROGRAMADOS) * 100                                     | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 182 CUARTOS ENTREGADOS (AÑO 2017 )  | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|  | C S02.- Despensas nutricionales para niños.   | PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTORGADOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN   | PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTORGADOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS   | (APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS ) * 100                                       | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 953 NIÑOS BENEFICIADOS CON DESPENSAS NUTRICIONALES (AÑO 2017 )                | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|  | C K03.- Programa de Infraestructura Social (FISE)   | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FISE POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES. | Cantidad porcentual de actividades de supervisión y gestión realizadas para la ejecución de recursos FISE por parte de las unidades ejecutoras responsables, con respecto a las actividades programadas. | (ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS)/100                                 | Eficiencia-Gestión- Anual | PORCENTAJE       |   | LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FISE POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES. | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
|  | D S01.- Programa Tu Empresa Formal  | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA FORMALIDAD   | PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA FORMALIDAD CON RESPECTO A LO PROGRAMADO   | (APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 34 APOYOS PARA LA GENERACIÓN DE AUTOEMPLEO (AÑO 2017 )                        | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|  | D S02.- Programa de Competencias Laborales y Programa de Inserción Laboral                          | PORCENTAJE DE CURSOS DE COMPETENCIAS LABORALES Y DE INSERCIÓN LABORAL   |  | (CURSOS EFECTUADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100                                       | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )   | 100%   | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|  | D S03.- Educación Financiera  | PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS  | PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS CON RESPECTO CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS   | (CURSOS Y/O CAPACITACIONES REALIZADAS / CURSOS Y/O CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )   | 100%   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|  | E S01.- CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS DE LA SEDESOL GESTIONADOS  | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES REALIZADOS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES  | RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y MONTO PRESUPUESTAL AUTORIZADOS.   | (ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100                            | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 100% GESTIONES REALIZADAS (AÑO 2017 )   | 100%   | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
|  | E S02.- Agenda 2030   | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON LA AGENDA 2030  | RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030   | (ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100                            | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 100% LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA LA AGENDA 2030 (AÑO 2017 ) | LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030   | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |

|  | 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 S03.- Proyecto Gran Visión 2040                   | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040                                     | RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040                   | (ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 ) | LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040                    | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|  | E S04.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL | RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS PLANEADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL | (ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 ) | LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida                         | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1         | T2 | T3 | T4 |  |
|--|---|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------|----|----|----|--|
| Fin  | CONTRIBUIR A FORTALECER LA COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR MEDIANTE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES Y PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y CREADORES DE EXCELENCIA, ASÍ COMO EL IMPULSO A LA CREACIÓN, APLICACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LAS | COBERTURA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018   | DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 16 A 18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y.   | (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y/POBLACIÓN DE 16 A 18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                               | 37.7 COBERTURA NMS (AÑO 2017)                           | 37.7   | ASCENDENTE            | NA         | NA | NA |    |  |
|  |   | COBERTURA DE NIVEL SUPERIOR 2018   | DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y   | (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UDEC EN EL AÑO Y /POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                               | 25.1 COBERTURA NS (AÑO 2017)                            | 25.1   | ASCENDENTE            | NA         | NA | NA |    |  |
| Propósito  | LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CUENTAN CON UNA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL QUE RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SOCIALES MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE ESTIMULAN LA FORMACIÓN DE CALIDAD, PERMITIÉNDOLES CONCLUIR CON ÉXITO SU TRAYECTORIA ACADÉMICA  | MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES 2018  | DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE PERTINENCIA EN EL AÑO Y.   | (NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UDEC QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE PERTINENCIA EN EL AÑO Y / TOTAL DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS VIGENTES EN LA UDEC EN EL AÑO Y)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                               | 97.7 MATRÍCULA ATENDIDA EN PE PERTINENTES (AÑO 2017)    | 100  | CONSTANTE             | NA         | NA | NA |    |  |
| Componentes  | A.- Servicios educativos de calidad del nivel superior implementados  | MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES RECONOCIDOS POR SU CALIDAD 2018  | DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA CONSIDERADOS COMO DE CALIDAD POR ORGANISMOS EXTERNOS COMO CIEES Y COPAES, CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE LICENCIATURA INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y. | (NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA UDEC RECONOCIDOS POR SU CALIDAD EN EL AÑO Y/ TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100   | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE                               | 87.7 MATRÍCULA INSCRITA EN PE DE LIC CALIDAD (AÑO 2017) | 87.9   | ASCENDENTE            | NA         | NA | NA |    |  |
|  |   | B.- Servicios educativos de calidad del nivel medio superior implementados   | PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2018  | DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO RESPECTO AL TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.   | (NÚMERO DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS AL SNB EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y) *100   | Eficacia-Gestión-Anual                   | PORCENTAJE  | 96.9 PLANTELES NMS EN EL SNB (AÑO 2017)                      | 94.3                  | ASCENDENTE | NA | NA | NA |  |
|  |   | C.- Gestión universitaria fortalecida  | PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS 2018  | INDICA EL NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.  | NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA LA UDEC EN EL AÑO Y  | Economía-Gestión-Anual                   | ABSOLUTO  | 7 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADO (AÑO 2017) | 6                     | CONSTANTE  | NA | NA | NA |  |
| A S01.- Aplicación de beneficios para el desarrollo profesional docente en el marco del PRODEP | PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR CON DOCTORADO 2018   | EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO DEL NIVEL SUPERIOR, RESPECTO AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y. | (PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y)*100   | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE   | 63.23 PTC DE NS CON DOCTORADO (AÑO 2017) | 65.06   | ASCENDENTE   | NA                    | NA         | NA |    |    |  |
|  |   | A S02.- Aplicación de Estímulos al Desempeño del Personal Docente en el marco del programa U040 (Fondo extraordinario del ESDEPED)   | PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR CON PERFIL DESEABLE PRODEP RECONOCIDOS POR LA SEP 2018  | DEFINE EL PORCENTAJE DE PTC DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CON PERFIL DESEABLE PRODEP, CON RESPECTO AL TOTAL DE PTC DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.  | (NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDO CON PERFIL DESEABLE PRODEP EN EL AÑO Y /TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y) *100 | Eficacia-Gestión-Anual                   | PORCENTAJE  | 75.1 PTC CON PERFIL DESEABLE PRODEP (AÑO 2017)               | 72.08                 | ASCENDENTE | NA | NA | NA |  |

|   | 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 S03.- Aplicación del subsidio federal y estatal ordinario  | ESTUDIANTES INCORPORADOS EN ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL 2018  | EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR (LICENCIATURA) BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL SEMESTRALMENTE. | (NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UDEC QUE SE BENEFICIAN CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL SEMESTRE Y / MATRÍCULA DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE LA UDEC EN EL SEMESTRE Y)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE  | 100 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ACT. ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS (AÑO 2017) | 100       | ASCENDENTE            | NA | 100 | NA |    |
|   | A S04.- Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)   | PROFESORES UNIVERSITARIOS INCORPORADOS ANUALMENTE AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE 2018  | DEFINE EL PORCENTAJE DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA INCORPORADOS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL AÑO Y.   | (NÚMERO DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE  | 85.69 PROFESORES DE NS INCORPORADOS AL PIFOD (AÑO 2017)                              | 85.69     | ASCENDENTE            | NA | NA  | NA |    |
|   | A S05.- Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)   | EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE LICENCIATURA 2018  | ES LA RELACIÓN PORCENTUAL QUE RESULTA DE DIVIDIR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA, EN EL AÑO Y, ENTRE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE ENTRARON AL PRIMER GRADO DE ESE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES.   | (NÚMERO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA EN EL AÑO Y / EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE ENTRARON A ESTE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES)*100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE  | 67.03 EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE LICENCIATURA (AÑO 2017)                          | 67.1      | ASCENDENTE            | NA | NA  | NA |    |
|   | A K06.- Fortalecimiento de la infraestructura (FAM)  | PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA 2018   | EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON RECURSOS DEL FAM EN EL AÑO Y.  | (TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SUS INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NS DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100  | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE  | 18 PLANTELES NS CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017)                     | 70        | CONSTANTE             | NA | NA  | NA |    |
|   | A S07.- Otorgar becas de titulación  | EGRESADOS DE LA UDEC TITULADOS CON APOYO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 2018  | EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCEL DE TITULACIÓN EN EL AÑO Y , CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO AÑO.   | (NÚMERO DE TITULADOS DE LA UDEC EN EL AÑO Y QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCEL DE TITULACIÓN / NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO AÑO)*100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE  | 56.2 TITULADOS CON APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO 2017)                           | 100       | ASCENDENTE            | NA | NA  | NA |    |
|   | B K01.- Desarrollo de proyectos en el marco del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS)  | PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA CON RECURSOS DEL FCIEMS 2018   | DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA DEMANDA EN EL AÑO Y CON RECURSOS DEL FCIEMS.   | (NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FCIEMS EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100  | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE  | No aplica PLANTELES NMS CON ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017)               | NO APLICA | CONSTANTE             | NA | NA  | NA |    |
|   | B S02.- Desarrollo de Proyectos para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES)   | PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR BENEFICIADOS POR EL FONDO PAAGES 2018  | DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA BENEFICIADO CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA O MOBILIARIO PARA ATENDER LA DEMANDA, EN EL AÑO Y, RESPECTO DEL TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.                            | (NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC BENEFICIADO CON MOBILIARIO O INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100   | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE  | No aplica PLANTELES NMS CON BENEFICIADOS POR PAAGES (AÑO 2017)                       | NO APLICA | CONSTANTE             | NA | NA  | NA |    |
|   | B K03.- Fortalecimiento de la infraestructura en nivel medio superior (FAM-EMS)  | PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAM NMS 2018  | EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON RECURSOS DEL FAM EN EL AÑO Y.  | (NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAM NMS EN EL AÑO Y/TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100  | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE  | 6 PLANTELES NMS CON ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017)                       | 11.4      | CONSTANTE             | NA | NA  | NA |    |
| C S01.- Aplicación del Fondo para el Saneamiento del Sistema de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Colima (PEF). | INCREMENTO EN EL MONTO DE LA RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC CON LA APORTACIÓN DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PROCEDENTE DEL PEF FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES 2018 | SE REFIERE AL INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC, CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS CONCURSABLES, PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y | (MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO, FOSAP, EN LA UDEC AL FINALIZAR EL AÑO ACTUAL / MONTO EN BANCOS EN LA CUENTA DEL FOSAP UDEC AL FINALIZAR EL AÑO ANTERIOR MENOS 1)*100  | Economía-Gestión-Anual  | PORCENTAJE                 | 0 INCREMENTO EN MONTO DE LA RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC (AÑO 2017) | 0  | CONSTANTE | NA                    | NA | NA  |    |    |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-<br>Dimensión-<br>Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas        | Sentido del<br>Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------|---|--------------|--------------------------|----|----|----|----|
|  | C S02.- Aplicación del fondo PEF para el reconocimiento de plantilla | PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL 2018 | INDICA EL PORCENTAJE DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y. | (NÚMERO DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEC RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100 | Eficacia-<br>Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | No aplica<br>RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (AÑO 2017 ) | NO<br>APLICA | DESCENDENTE              | NA | NA | NA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3     | T4 |
|-------------|--|--|--|--|----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES.                                 | COBERTURA DE ALUMNOS EN EL NIVEL SUPERIOR.   | ES LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR QUE SE OFERTAN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | (ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR INSCRITOS EN EL ITC/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL SUPERIOR)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual       | PERSONAS         | 3310 ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (AÑO 2017 )                     |  | ASCENDENTE            | 13.60% | 13.60% | 15.60% |    |
| Propósito   | LOS ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA, CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS  | NUMERO DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD   | TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS / TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS  | Eficacia-Estratégico-Anual       | PORCENTAJE       | 8 PROGRAMAS ACREDITADOS. (AÑO 2017 )  | LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFERTA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA TENGAN RECONOCIMIENTO POR UN ORGANISMO ACREDITADOR | ASCENDENTE            | 80%    | 90%    | 90%    |    |
| Componentes | A.- Servicios educativos de calidad implementados.   | PORCENTAJE DE MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD. | ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD   | (REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EN PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD/ REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL TOTAL DE PROGRAMAS)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual       | PERSONAS         | 2790 ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD (AÑO 2017 ) |  | ASCENDENTE            | 84.40% | 88.60% | 89%    |    |
|             | B.- Fortalecer la formación académica y enriquecimiento cultural de la comunidad estudiantil tecnológica con las estadias nacionales e internacionales . | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD.  | NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  | (NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD PROGRAMADOS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Semestral | PORCENTAJE       | 10 PROGRAMAS DE MOVILIDAD LOGRADOS (AÑO 2017 )  | ALCANZAR AL MENOS DOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL Y/O INTERNACIONAL  | ASCENDENTE            | 10%    | 10%    | 10%    |    |
| Actividades | A S01.- Atención a grupos.   | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A GRUPOS  | HORAS TEÓRICAS Y PRACTICAS IMPARTIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS   | (HORAS TEÓRICO-PRACTICAS IMPARTIDAS / HORAS TEÓRICO-PRACTICAS PROGRAMADAS)*100   | Calidad-Estratégico-Semestral    | PORCENTAJE       | 2891 HORAS TEÓRICO-PRACTICAS IMPARTIDAS (AÑO 2017 )                                   | LOGRAR CUBRIR EL 100% DE LAS HORAS TEÓRICO-PRACTICAS PROGRAMADAS CADA SEMESTRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO                           | ASCENDENTE            | 96%    | 96%    | 97%    |    |
|             | A S02.- Fomentar actividades de vinculación con el sector productivo.  | PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS   | CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOCIALES Y PRODUCTIVAS  | (CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS)*100   | Eficacia-Estratégico-Semestral   | PORCENTAJE       | 43 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2017 )   | CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS PARA FORTALECER EL PROCESO DE VINCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN                            | ASCENDENTE            | 94.60% | 94.60% | 100%   |    |
|             | A S03.- Formación docente.   | PORCENTAJE DE PROFESORES CAPACITADOS   | PROFESORES QUE SE CAPACITAN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL   | (DOCENTES QUE CONCLUYEN CURSOS DE CAPACITACIÓN / DOCENTES INSCRITOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN)*100   | Eficiencia-Estratégico-Semestral | PERSONAS         | 169 PROFESORES CAPACITADOS (AÑO 2017 )  | DOCENTES QUE SE INSCRIBEN Y TERMINAN LOS CURSOS OFERTADOS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN                                  | ASCENDENTE            | 0%     | 0%     | 0%     |    |
|             | B S01.- Becas de apoyo economico a estudiantes   | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS  | NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN ALGÚN TIPO DE BECA   | (NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS / NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS)*100  | Calidad-Estratégico-Semestral    | PORCENTAJE       | 465 ESTUDIANTES BENEFICIADOS. (AÑO 2017 )   | EL 50% DE NUESTROS ESTUDIANTES RECIBAN ALGÚN TIPO DE BECA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL   | ASCENDENTE            | 24%    | 24%    | 18.30% |    |
|             | B S02.- Alumnos en estadias nacionales y/o internacionales.  | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD                                 | NÚMERO DE ALUMNOS EN MOVILIDAD NACIONAL Y/O INTERNACIONAL  | REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE COLIMA                           | Eficacia-Gestión-Semestral       | PERSONAS         | 10 ESTUDIANTES EN MOVILIDAD (AÑO 2016 )   | REALIZAR TRES ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD DURANTE EL AÑO 2017   | ASCENDENTE            | 8      | 8      | 6      |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM  
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base                    | Metas          | Sentido del Indicador | T1      | T2     | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|---|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------|--------|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO COMO BASES PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO | INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPONENTE EDUCACIÓN                                    | N/A   | N/A   | Eficiencia-Gestión-Anual     | TASA             | N/A N/A (AÑO 2018 )           | N/A            | ASCENDENTE            | NA      | NA     | NA |    |
| Propósito   | LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.   | MODELO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (MECASUT) | EVALÚA LOS LOGROS EN 5 CATEGORÍAS: EFICIENCIA, EFICACIA, PERTINENCIA, VINCULACIÓN Y EQUIDAD                           | LOS INDICADORES DE CADA CATEGORÍA TIENE SU PROPIO MÉTODO DE CALCULO (VER NOTA METODOLÓGICA EN: HTTP//CGUT.SEP.GOB.MX) | Eficacia-Gestión-Anual       | TASA             | 0 N/A (AÑO 2018 )             | N/A            | ASCENDENTE            | NA      | NA     | NA |    |
| Componentes | A.- Programas educativos universitarios de calidad aplicados   | PORCENTAJE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS                      | ACREDITACIÓN POR LOS CIEES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (PEU TSU)     | (NUMERO DE PROGRAMAS EVALUADOS/NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS EVALUABLES)*100  | Calidad-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 66.66 PORCENTAJE (AÑO 2018 )  | 100 POR CIENTO | CONSTANTE             | NA      | NA     | NA |    |
|             | B.- Desempeño de funciones aplicado de manera eficiente  | COSTO POR ALUMNO  | LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN CADA ALUMNO   | PRESUPUESTO RECIBIDO/ NUMERO DE ALUMNOS   | Calidad-Gestión-Anual        | PERSONAS         | 29372.58 PROMEDIO (AÑO 2018 ) | 36581.78       | CONSTANTE             | 7343.15 | 8829.8 | NA |    |
| Actividades | A S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos   | PORCENTAJE HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO   | LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO                                      | (HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 95% (AÑO 2018 )               | 100%           | CONSTANTE             | 24%     | 50%    | NA |    |
|             | A S02.- Servicios de educación superior con eficacia   | TASA DE VARIACIÓN DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR  | MIDE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO GENERAL DE LOS ESTUDIANTES  | ((APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL AÑO T / EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DEL AÑO T-1)-1)*100                                | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 0.80% (AÑO 2018 )             | 0.85%          | CONSTANTE             | 20%     | 41.20% | NA |    |
|             | A S03.- Servicios de educación superior con eficiencia   | TASA DE EGRESO  | MIDE LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL PLAN DE ESTUDIOS  | ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL PLAN DE ESTUDIOS/ ALUMNOS QUE INGRESARON   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 60.43% PORCENTAJE (AÑO 2018 ) | 65%            | CONSTANTE             | 15%     | 31%    | NA |    |
|             | A S04.- Servicios de educación superior con equidad  | TASA DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD   | PROMEDIO DE ESTUDIOS DE UNA COHORTE QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS  | (TOTAL DE ALUMNOS DE UN GRADO QUE CONTINÚAN AL SIGUIENTE/ TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON A ESE GRADO)*100            | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 92% PORCENTAJE (AÑO 2018 )    | 95%            | CONSTANTE             | 23%     | 46.75% | NA |    |
|             | A S05.- Servicios de educación superior con pertinencia  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES                                      | CARRERAS CON CONTENIDOS EDUCATIVOS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO                                     | (CARRERAS PERTINENTES/ TOTAL DE CARRERAS QUE SE OFRECEN)  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 100% PORCENTAJE (AÑO 2018 )   | 100%           | CONSTANTE             | 25%     | 50%    | NA |    |
|             | A S06.- Servicios de educación superior con vinculación  | PORCENTAJE DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL                          | NO. DE EMPRESAS Y/O ORGANISMOS CON LOS QUE LA UNIVERSIDAD HA LLEGADO A UN ACUERDO DE VINCULACIÓN PARA BENEFICIO MUTUO | (EMPRESAS VINCULADAS EN EL AÑO/EMPRESAS CONTACTADAS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 100% PORCENTAJE (AÑO 2018 )   | 100%           | CONSTANTE             | 25%     | 50%    | NA |    |
|             | B S01.- Actividades de apoyo para el mantenimiento de los espacios educativos  | PORCENTAJE DE LABORATORIOS CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REALIZADO                  | MANTENER LOS LABORATORIOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS  | (LABORATORIOS CON MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS/ TOTAL DE LABORATORIOS)*100                                   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 85% PORCENTAJE (AÑO 2018 )    | 100%           | CONSTANTE             | 21%     | 50%    | NA |    |
|             | B S02.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos   | PORCENTAJE HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO   | LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO                                      | (HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 95% (AÑO 2018 )               | 100%           | CONSTANTE             | 24%     | 50%    | NA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|---|---|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO. | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.             | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.             | $((\text{PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T} / \text{PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1}) - 1) * 100$   | Economía-Estratégico-Anual | TASA             | 112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES PESOS (AÑO 2016 ) | 1%  | ASCENDENTE            | ND  | ND  | ND  |    |
| Propósito   | LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.  | INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN) | INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN) | $(\text{NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T} - (\text{NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T-1}))$ | Eficacia-Estratégico-Anual | ABSOLUTO         |   | 900 NUEVAS EMPRESAS   | ASCENDENTE            | ND  | ND  | ND  |    |
| Componentes | A.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y tecnológico en el estado.  | INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.   | INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.   | $((\text{MONTO DEL AÑO T}) / (\text{MONTO DEL AÑO T-1})) * 100$   | Eficiencia-Gestión-Anual   | TASA             |   | 2%  | ASCENDENTE            | N/D | N/D | N/D |    |
| Actividades | A S01.- Estrategia Nacional de Ciencia para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología.  | PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO  | PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO  | $(\text{PROYECTO REALIZADO} / \text{PROYECTO PROGRAMADO}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | DESARROLLAR 1 PROYECTO ANUAL DE DIVULGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA SEMANA NACIONAL DEL CTI CON IES Y CI ACREDITADOS CON EL RENIECYT                                       | CONSTANTE             | 90% | 0%  | 0%  |    |
|             | A S02.- Investigación de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima   | PORCENTAJE DE CURSOS DE FOMENTO DE LA I+DI REALIZADOS   | PORCENTAJE DE CURSOS DE FOMENTO DE LA I+DI REALIZADOS   | $(\text{CURSOS REALIZADOS} / \text{CURSOS PROGRAMADOS}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | REALIZAR 4 CURSOS QUE FOMENTEN LA I+DI, EN COORDINACIÓN CON IES Y CI ACREDITADOS CON EL RENIECYT  | CONSTANTE             | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|             | A S03.- Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Tecnológico del Capital Humano Colimense.   | PORCENTAJE DE CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO EN MATERIA DE CTI REALIZADOS                | PORCENTAJE DE CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO EN MATERIA DE CTI REALIZADOS                | $(\text{CURSOS REALIZADOS} / \text{CURSOS PROGRAMADOS}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | A PARTIR DEL 2018 IMPARTIR AL MENOS 2 CURSOS ANUALES DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO EN MATERIA DE CTI, EN CONVENIO CON IES O CI ESTATALES, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES | CONSTANTE             | 20% | 80% | 80% |    |
|             | A S04.- Premio Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento.   | PORCENTAJE DE PROGRAMA REALIZADO  | PORCENTAJE DE PROGRAMA REALIZADO  | $(\text{PROGRAMA REALIZADO} / \text{PROGRAMA PROYECTADO}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | OPERAR UN PROGRAMA ESTATAL DE ALCANCE SEXENAL PARA VINCULAR A LAS EMPRESAS Y LA ACADEMIA QUE CONTRIBUYA AL PROGRESO ECONÓMICO.  | CONSTANTE             | 70% | 10% | 10% |    |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo                          | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|--|--|---------------------------|------------------|------------|---|-----------------------|----|----|----|----|
|  | A 505.- Talleres de Fomento al Sistema Nacional de Investigadores en el Estado de Colima. | PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES REALIZADOS | PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES REALIZADOS | (TALLER REALIZADO / TALLER PROYECTADO)*100 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | A PARTIR DEL 2018 REALIZAR 1 TALLER ANUAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES. | CONSTANTE             | 0% | 0% | 0% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
Denominación del Pp: 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED  
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
Unidad Presupuestal: INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

|   | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|---|---|--|---|---|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin   | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA UBICAR A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE                 | PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | DE LA TOTALIDAD DE PLANTELES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR PARTE DEL INCOIFED, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AÑO  | ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )   | 36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito   | LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS QUE UBICAN A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS | PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | DE LA TOTALIDAD DE PLANTELES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR PARTE DEL INCOIFED, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AÑO  | ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )   | 36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes   | A.- programas de construcción, equipamientos, reubicaciones y rehabilitaciones de espacios educativos   | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS                               | ES EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PLANTELES ATENDIDOS A FINALIZAR EL AÑO, CON RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS EN EL MISMO AÑO   | (ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS)*100                               | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 226 (AÑO 2017) 226 (124 PLANTELES DE EDUCACION BASICA A ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO 2017 )  | LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO                   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|   | B.- planeación y conducción de proyectos de infraestructura educativa lograda   | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS   | INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO, PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES | (ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS, CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS) (AÑO 2017 ) | LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS  | ASCENDENTE            | 30% | 30% | 30% |    |
| A 01.- servicios e infraestructura de educación inicial con equidad |   | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN INICIAL          | MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN   | (ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN INICIAL)*100        | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017 )  | ATENDER EL 100% DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN INICIAL PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO                    | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|   | A 02.- servicios e infraestructura para educación básica con equidad  | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA           | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO  | (ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA)*100         | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 226 (124 PLANTELES DE EDUCACION BASICA A ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO 2017 )   | ALCANZAR EL 100% EN ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO        | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|   | A 03.- servicios e infraestructura para educación media superior con equidad  | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADOS   | (ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017 )  | ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |



|             | 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 04.- servicios e infraestructura de educación superior con equidad   | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR | MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO   | (ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/ ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO 2017 )  | ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B 01.- actividades de apoyo a la proyección, construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos, así como otras actividades inherentes a las mismas | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS   | INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO, PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES | (ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS, CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS) (AÑO 2017 ) | LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS  | ASCENDENTE            | 30% | 30% | 30% |    |
|             | B 02.- desempeño de funciones  | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE NOMINA   | MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INSTITUTO   | (RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS ) * 100  | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | \$7,032,564.00 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA NOMINA (AÑO 2017 )  | ALCANZAR EL 100% EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO                                       | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida   | Línea Base   | Metas      | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3   | T4 |
|--|--|---|---|--|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------|-----|-----|------|----|
| Fin  | CONTRIBUIR A AMPLIAR EL ACCESO Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA COMO MEDIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, CREACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL. | PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS                      | NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES  | (JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CULTURA)*100  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE   |  |            | ASCENDENTE            | 20% | 40% | 80%  |    |
| Propósito  | LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE UNA MAYOR OFERTA CULTURAL DERIVADA DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE LA SECRETARIA DE CULTURA.   | PORCENTAJE DE PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS  | MIDE LA EFICIENCIA SOBRE EL IMPACTO EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SECRETARIA DE CULTURA | (PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS/PROGRAMAS CULTURALES PROGRAMADOS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual      | PORCENTAJE   | 8 PROGRAMAS (AÑO 2018 )  | 100        | ASCENDENTE            | 25% | 45% | 70%  |    |
| Componentes  | A.- Patrimonio cultural fortalecido.   | PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA   | MIDE LA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EDIFICADA EN EL AÑO   | (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA)*100                       | Eficiencia-Estratégico-Mensual    | PORCENTAJE   | 32 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2018 )                  | 100        | ASCENDENTE            | 20% | 50% | 82%  |    |
|  | B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.   | PORCENTAJE DE ARTISTAS FORMADOS YO CAPACITADOS EN MATERIA ARTÍSTICA O CULTURAL                | ARTISTAS BENEFICIADOS   | (TOTAL DE ARTISTAS FORMADOS/TOTAL DE ARTISTAS PROGRAMADOS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual      | PORCENTAJE   | 100 ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL (AÑO 2018 ) | 100        | ASCENDENTE            | 35% | 35% | 60%  |    |
|  | C.- Fomento al libro y a la lectura efectuado.   | PORCENTAJE DE LIBROS ENTREGADOS   | SE REFIERE A LOS LIBROS QUE DISTRIBUYE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LIBROS ENTREGADOS  | (NUMERO TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS/ NÚMERO TOTAL DE LIBROS PROGRAMADOS PARA ENTREGAR)*100                            | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE   | 10000 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2018 )  | 100        | ASCENDENTE            | 10% | 30% | 50%  |    |
|  | D.- Promoción cultural impulsada.  | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL                         | MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE CULTURA   | NUMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES/NUMERO DE ASISTENTES PROGRAMADOS)*100                 | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE   | 10000 PROMOCION CULTURAL IMPULSADA (AÑO 2018 )                                       | 100        | ASCENDENTE            | 18% | 30% | 76%  |    |
|  | E.- Conducción de las acciones de la política cultural realizadas.   | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE ACCIÓN CULTURAL REALIZADAS   |   | NÚMERO DE LÍNEAS DE POLÍTICA DE ACCIÓN CULTURAL/ENTENDIDAS/ NÚMERO DE POLÍTICAS DE ACCIÓN CULTURAL PROGRAMADAS)*100. | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE   | 17 METAS ANUALES CUMPLIDAS (AÑO 2018 )   | 100        | CONSTANTE             | 15% | 40% | 75%  |    |
|  | F.- Difusión cultural mejorada.  | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS  | NUMERO DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE CULTURA PROMOVIDAS  | (NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROMOVIDAS EN EL AÑO/NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100           | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE   | 100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS (AÑO 2018 )                          | 100        | ASCENDENTE            | 29% | 40% | 78%  |    |
|  | A S01.- Fomento al patrimonio cultural.  | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO  | (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS/PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS)*100                               | Eficiencia-Estratégico-Anual      | PORCENTAJE   | 6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADA (AÑO 2018 )                                     | 100        | ASCENDENTE            | 75% | 97% | 100% |    |
| A K02.- Conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.    | PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDAS   | NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS   | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR   | Eficiencia-Estratégico-Anual   | TASA                              | 6 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2018 ) | 100  | ASCENDENTE | 40%                   | 50% | 70% |      |    |
| B S01.- Apoyos otorgados para la formación artística y cultural. | PORCENTAJE DE PENSIONES DE 65 Y MÁS ENTREGADAS   | SE REFIERE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | (TOTAL DE PENSIONES ENTREGADAS A ADULTOS DE 65 Y MAS/TOTAL DE PENSIONES DE 65 Y MÁS PROGRAMADAS)*100                        | Eficiencia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                        | 100 APOYOS ENTREGADOS (AÑO 2018 )                                  | 100  | ASCENDENTE | 0%                    | 0%  | 30% |      |    |
| B S02.- Educación y capacitación artística.                      | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS   | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN                                       | (TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN)*100                                 | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                        | 100 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2018 )                               | 100  | ASCENDENTE | 32%                   | 35% | 66% |      |    |
| C S01.- Fomento al libro y a la lectura.                         | PORCENTAJE DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS  | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA QUE SE REALIZAN ANUALMENTE         | (TOTAL DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA PROGRAMADOS)*100            | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                        | 15 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2018 )         | 100  | ASCENDENTE | 30%                   | 40% | 75% |      |    |
| D S01.- Promoción cultural.                                      | PORCENTAJE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS  | MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES                   | (TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                        | 100 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIAZDOS (AÑO 2018 )         | 100  | ASCENDENTE | 29%                   | 58% | 72% |      |    |

|             | 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 S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios para la cultura. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS        | MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | (NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS /NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 20 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 )  | 100   | ASCENDENTE            | 20% | 60% | 80% |    |
|             | E S02.- Actividades de apoyo para la formación artística.                  | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA CUMPLIDAS         | MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS                                     | (ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA CUMPLIDAS/ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA PROGRAMADAS*100                          | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 10 ACTIVIDADES ANUALES CUMPLIDAS (AÑO 2018 )         | 100   | ASCENDENTE            | 15% | 50% | 80% |    |
|             | F S01.- Actividades de apoyo a la producción cultural.                     | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADAS | MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS                        | (NUMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS/NUMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS)*100          | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 100 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 ) | 100   | ASCENDENTE            | 20% | 50% | 81% |    |
| Actividades | F S02.- Actividades de difusión cultural.                                  | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS                                      | MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS       | (NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | TASA             | 100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 )   | 100   | ASCENDENTE            | 29% | 40% | 79% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4 |
|-------------|---|---|--|--|---------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA PRÁCTICA COTIDIANA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN; MEDIANTE UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS AGRUPACIONES DEPORTIVAS E INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EN UN MARCO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA. | TASA DE OBESIDAD  | Tasa de Obesidad en la población colimense calculada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición                                 | TASA DE OBESIDAD   | Eficacia-Estratégico-Sexenal    | TASA             | 36.7 TASA DE OBESIDAD DEL ESTADO (AÑO 2012 )  | 36.7 MANTENER LA TASA DE OBESIDAD DEL ESTADO (AÑO 2018 )  | DESCENDENTE           | ND   | ND   | ND   |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.   | TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS SERVICIOS DEL INCODE | Tasa de variación anual de las personas beneficiadas por los diferentes servicios otorgados por el Instituto Colimense del Deporte | ((PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ACTUAL - PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)/ PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)  | Eficacia-Estratégico-Anual      | TASA             | 417223 CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS OTORGADOS POR EL INCODE (AÑO 2017 ) | 20% LOGRAR POR LO MENOS UNA TASA DE VARIACIÓN EN LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE 20 PUNTOS PORCENTUALES (AÑO 2018 )               | ASCENDENTE            | NA   | NA   | NA   |    |
| Componentes | A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados  | POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE           | Número de personas que practican deporte atendidas por los programas de Desarrollo del Deporte                                     | NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE   | Eficacia-Estratégico-Anual      | ABSOLUTO         | ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | 1810 | 1810 | 1810 |    |
|             | B.- Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.  | PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LA OPERACIÓN DEL INCODE      | Porcentaje del gasto público aprobado que es ejercido  | (GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA OPERACIÓN/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA OPERACIÓN)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral     | PORCENTAJE       | 44641236.34 GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INCODE (AÑO 2018 )                          | 100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SIN SOBREPASARLO (AÑO 2018 )                                      | CONSTANTE             | 19%  | 38%  | 57%  |    |
|             | A S01.- Desarrollar las acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima  | TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR EL INCODE       | Tasa de variación anual de personas activadas físicamente por promotores del Instituto Colimense del Deporte                       | (PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ACTUAL - PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ANTERIOR)/ PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ANTERIOR | Eficacia-Gestión-Trimestral     | TASA             | 19000 PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE EN 2016 (AÑO 2016 )  | 0% MANTENER LA CANTIDAD DE PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR PROMOTORES DEL INCODE (TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE 0 POR CIENTO) (AÑO 2018 )     | ASCENDENTE            | NA   | NA   | NA   |    |
|             | A K02.- Infraestructura deportiva   | TASA DE VARIACIÓN EN LAS ENTRADAS PROMEDIO                              | Tasa de variación anual en las entradas diarias promedio a los diferentes espacios deportivos administrados por el Instituto       | ((ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ACTUAL - ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR)/ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR)                     | Eficacia-Estratégico-Anual      | TASA             | 755 PROMEDIO DE ENTRADAS DIARIAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2017 )        | 1% INCREMENTAR EN POR LO MENOS 1 POR CIENTO EL PROMEDIO DE ENTRADAS DIARIAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE            | NA   | NA   | NA   |    |
|             | A S03.- Normatividad de asociaciones deportivas   | ASOCIACIONES DEPORTIVAS APOYADAS  | Asociaciones deportivas apoyadas para regularizarse normativamente   | NUMERO DE ASOCIACIONES APOYADAS  | Eficacia-Estratégico-Trimestral | ABSOLUTO         |   | 5 APOYAR POR LO MENOS A 5 ASOCIACIONES DEPORTIVAS A REGULARIZARSE NORMATIVAMENTE (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE            | 1    | 0    | 0    |    |

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|---|--|---|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Actividades | A S04.- Olimpiada y Paralimpiada Nacional                                     | PORCENTAJE DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE NACIONAL JUVENIL, OLIMPIADA NACIONAL Y PARALIMPIADA NACIONAL   | Porcentaje de deportistas que participaron en Nacional Juvenil (NJ), Olimpiada Nacional (ON) y Paralimpiada Nacional (PN) sobre el total de deportistas participantes de los programas de Desarrollo del Deporte | (NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN NJ, ON Y PN/NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 1810 PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 (AÑO 2018) | 9% LOGRAR UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ON, NJ Y PN DE POR LO MENOS 9 POR CIENTO DEL TOTAL DE PERSONAS ENTRENADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE (AÑO 2018) | ASCENDENTE            | 8%  | 8%  | 11% |    |
|             | A S05.- Planeación y organización de eventos deportivos                       | TASA DE VARIACIÓN EN EVENTOS REALIZADOS   | Tasa anual de variación en la cantidad de eventos realizados, organizados y/o apoyados por el INCODE   | ((EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ACTUAL - EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR) / EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR)   | Eficacia-Gestión-Anual        | TASA             | 48 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL INCODE (AÑO 2017)                                     | 15% LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 15 PUNTOS PORCENTUALES EN LA CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS, ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL INCODE (AÑO 2018)        | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|             | A S06.- Programa de activación física para el deporte adaptado                | TASA DE VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD  | Tasa de variación anual en la cantidad de deportistas con discapacidad que participan en la etapa estatal de la Paralimpiada Nacional  | ((DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ACTUAL - DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ANTERIOR) / DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)   | Eficacia-Gestión-Anual        | TASA             | 81 CANTIDAD DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA ETAPA ESTATAL DE LA PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2017)                 | 0% MANTENER LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES EN LA ETAPA ESTATAL DE PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | NA  | 2%  | 2%  |    |
|             | A S07.- Programa de formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento | PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO   | Cantidad de deportistas de alto rendimiento como proporción del total de personas atendidas por los programas de Desarrollo del Deporte  | (DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO/POBLACIÓN ATENDIDA POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | ND NO DISPONIBLE (AÑO 2018)  | 10% POR LO MENOS 10 POR CIENTO DE LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEBEN SER DE ALTO RENDIMIENTO (AÑO 2018)                          | ASCENDENTE            | 8%  | 8%  | 11% |    |
|             | A S08.- Programa estatal de capacitación                                      | TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES   | Tasa de variación anual de capacitaciones organizadas, apoyadas y planeadas por el INCODE  | (NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ANTERIOR) / NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ANTERIOR | Eficacia-Gestión-Trimestral   | TASA             | 5 CAPACITACIONES ORGANIZADAS, PLANEADAS, IMPARTIDAS Y/O APOYADAS POR EL INCODE (AÑO 2017)                              | 40% LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 40 PUNTOS PORCENTUALES (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|             | B S01.- Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente         | PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA ACCIONES EMPRENDIDAS PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES | Porcentaje del gasto público ejercido para acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficientes  | (GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE)*100   | Eficiencia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017)  | 100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES DEL INSTITUTO SIN SOBREPASARLO (AÑO 2018)   | CONSTANTE             | 13% | 33% | 45% |    |
|             | B S02.- Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte              | PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EJERCIDO PAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL INCODE                              | Gasto Público ejercido por el Instituto para sus servicios personales como porcentaje del Total Aprobado   | (GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA SERVICIOS PERSONALES / GASTO PÚBLICO APROBADO PARA SERVICIOS PERSONALES) * 100   | Eficiencia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017)  | 100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA EL INCODE EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES SIN SOBREPASARLO (AÑO 2018)  | CONSTANTE             | 20% | 39% | 58% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO CIVIL BASADO EN INDIVIDUOS EN EL ESTADO DE COLIMA, Y GENERANDO UN MODELO QUE SE PUEDE COMPARTIR O ADAPTAR A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. | PORCENTAJE DE REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS.                         | DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIAIAS Y REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO. | (REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS ANUAL/TOTAL DE REGISTROS ANUAL)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO 2016 )  | 0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN DEL ESTADO TIENE ACCESO A SERVICIOS REGISTRALES SEGUROS Y EFICACES.  | PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE DOBLE REGISTRO EN EL HISTÓRICO  | DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIAIAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE DOBLE REGISTRO A LA BAJA.                               | (ACTOS REGISTRALES DUPLICADOS/TOTAL DE ACTOS REGISTRADOS)* 100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 2712 ACTOS REGISTRALES (AÑO 2017 )  | 2712 2712 ACTOS REGISTRALES (AÑO 2018 )   | DESCENDENTE           | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- Prestación de servicios registrales mejorados.  | PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS CUYOS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO INTEGREN LA CURP | DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIAIAS Y REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO. | (TOTAL DE REGISTROS DE PERSONAS EMITIDOS CUYOS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO INTEGREN LA CURP ANUAL/TOTAL DE REGISTROS EMITIDOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO ANUAL)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral  | PORCENTAJE       | 48 PORCENTAJE DE REGISTROS CON CURP INTEGRADA (AÑO 2016 )                         | 50 PORCENTAJE DE REGISTROS CON CURP INTEGRADA (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Actividades | A S01.- Desarrollo y puesta en marcha del sistema web integral de Registro Civil, con firma electrónica e información biométrica.   | PORCENTAJE DE SISTEMA WEB  | DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO                                      | (ETAPAS CUMPLIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL / ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 40 PORCENTAJE DE AVANCE DE SISTEMA WEB (AÑO 2017 )                                | 100 PORCENTAJE DE AVANCE DE SISTEMA WEB (AÑO 2018 )                               | ASCENDENTE            | 55  | 60  | 60  |    |
|             | A S02.- Evaluación del Proyecto.  | PORCENTAJE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO  | DOCUMENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO / ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD / AÑO 2018/ ARCHIVOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD                                | (AVANCE REAL INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ANUAL/AVANCE PROGRAMADO INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ANUAL)*100                              | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO (AÑO 2017 ) | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A S03.- Auditoria del proyecto.   | PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORIA DEL PROYECTO  | DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA LA AUDITORIA DEL PROYECTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO.                                    | (AVANCE REAL AUDITORIA/AVANCE PROGRAMADO AUDITORIA)*100  | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE AUDITORIA DEL PROYECTO (AÑO 2017 )           | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE AUDITORIA DEL PROYECTO (AÑO 2018 )           | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida                | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador                                      | T1         | T2  | T3   | T4   |  |
|-------------|---|--|--|---|--|---------------------------------|--|---|--|------------|-----|------|------|--|
| Fin         | CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS GÉNEROS MEDIANTE LA GARANTÍA DEL EJERCICIO PLENO DE TODOS SUS DERECHOS.  | ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. | ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. | PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).  | Eficacia-Estratégico-Anual   | ÍNDICE                          | 0 N/A (AÑO 2016 )  | N/A   | ASCENDENTE   | 0%         | 25% | 40%  |      |  |
| Propósito   | LAS MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON CONDICIONES IGUALITARIAS RESPECTO A LOS HOMBRES EN LOS ÁMBITOS SOCIAL, EDUCATIVO, ECONÓMICO, POLÍTICO, CULTURAL Y DE SALUD; ASÍ COMO UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO. | COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES  | COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES  | PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).  | Eficacia-Estratégico-Anual   | ÍNDICE                          | 0 NO APLICA LÍNEA BASE (AÑO 2016 )   | N/A   | ASCENDENTE   | 0%         | 25% | 40%  |      |  |
| Componentes | A.- Servicios de atención y prevención de violencia de género brindados a mujeres de los 10 municipios del Estado.  | PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DEL ICM  | SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES   | SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIAS ENTRE LAS PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON ALGÚN PROGRAMA POR CIENTO | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                      | 10000 PERSONAS 10 000 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )   |   | ASCENDENTE   | 25%        | 52% | 118% |      |  |
| Actividades | A S01.- Apoyo administrativo para la operatividad.  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTADOS   | SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO Y SON: PROYECTO PAIMEF, PROYECTO TRANSVERSALIDAD Y PROYECTO REFUGIO   | NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO ENTRE EL TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS EN EL AÑO POR CIENTO           | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE                      | 14 NÚMERO TOTAL DE LAS METAS POA 2016 (AÑO 2016 )  | EJECUTAR EL 100 POR CIENTO DE LOS PROGRAMAS PROGRAMADOS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES   | ASCENDENTE   | 15%        | 28% | 55%  |      |  |
|             | A S02.- Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.   | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ICM  | SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON ATENDIDAS EN EL ÁREA PSICOLÓGICA, JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL   | PERSONAS ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR 100   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PERSONAS                        | 3000 MUJERES ATENDIDAS 3000 MUJERES ATENDIDAS EN ALGÚN SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA JURÍDICA MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL GRATUITA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. (AÑO 2016 ) | PROPORCIONAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ASESORÍA PSICOLÓGICA, JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL GRATUITA PARA 1560 MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, DE MANERA GRATUITA. | ASCENDENTE   | 35%        | 74% | 122% |      |  |
|             | A S03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres ordenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad.  | PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.   | PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO   |   | PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS   | Eficacia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE   | 2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS (AÑO 2017 )  | 4 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2018 )                           | ASCENDENTE | 0%  | 100% | 100% |  |
|             | A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.   | PORCENTAJE DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA   | SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  |   | NÚMERO TOTAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR CIENTO   | Eficacia-Estratégico-Anual      | PORCENTAJE   | 0 N/A (AÑO 2016 )   | BENEFICIAR A 3500 PERSONAS A TRAVÉS DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN | ASCENDENTE | 27% | 29%  | 173% |  |
|             | A S05.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de las Mujeres.  | PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES.   | Pago de nómina.  |   | RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES/RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral   | PORCENTAJE   |   | 100 POR CIENTO.  | ASCENDENTE | 29% | 50%  | 71%  |  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|---|---|--|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, CON PLENO RESPETO Y RECONOCIMIENTO A SUS DERECHOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF              | CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE   | (PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE       | 750000 PERSONAS (AÑO 2018 )   | 150000 PERSONAS BENEFICIADAS POR AÑO (AÑO 2018 )    | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN VULNERABLE Y/O SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL CUENTAN CON CONDICIONES PARA REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD.   | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
| Componentes | A.- Servicios y apoyos de asistencia social a grupos vulnerables otorgados  | GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL                    | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017 )                      | BENEFICIAR A 30000 PERSONAS                         | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B.- Acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desarrolladas  | METAS EN PROCESO  | MEDIR LAS METAS EN PROCESO EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.  | (PORCENTAJE DEL NÚMERO DE METAS EN PROCESO PI/ NÚMERO DE METAS TOTALES DEL PI)*100   | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 11 METAS CUMPLIDAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL (PI) (AÑO 2017 )                              |   | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | C.- Actividades para el fomento a la integración y convivencia familiar realizadas  | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|             | D.- Programas para impulsar el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados   | PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF              | CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE   | (PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE       | 750000 personas beneficiadas CUMPLIMIENTO AL 2021 (AÑO 2017 )                               | 150000 PERSONAS BENEFICIADAS POR AÑO (AÑO 2018 )    | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | E.- Acciones para la planeación y conducción de la política del DIF Estatal Colima realizadas   | GASTO EJERCIDO  | PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN    | PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100  | Economía-Gestión-Trimestral  | PORCENTAJE       | 100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016 )                   | EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OTORGADO. | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|             | F.- Programas para el desempeño de funciones para el desarrollo social aplicados  | GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL                    | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017 )                      | BENEFICIAR A 30000 PERSONAS                         | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A S01.- Atención con rehabilitación a personas con discapacidad temporal y permanente   | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|             | A S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable   | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|             | A S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros de convivencia del dif, para impulsar un envejecimiento saludable   | INCREMENTO DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES  | EL INDICADOR DESCRIBE LA VARIACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS A LOS ADULTOS EN PLENITUD DE UN AÑO A OTRO                           | ((APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO T / APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO T-1) - 1 ) * 100   | Eficacia-Estratégico-Sexenal | TASA             | 12 APOYOS (AÑO 2017 )   | 10%   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A S04.- Entrega de apoyos económicos y/o en especie   | PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE                                      | MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE QUE SE OTORGAN A LA PERSONAS PARA SUBSANAR SU PROBLEMÁTICA EMERGENTE | (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 12000 apoyos por trimestre CUMPLIMIENTO EN OTORGAR 12000 APOYOS TRIMESTRALMENTE (AÑO 2017 ) | OTORGAR 12000 APOYOS                                | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |



|   | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Actividades   | B S01.- Aplicación de acciones para el fomento al desarrollo de la infancia   | GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL                    | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  | (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017 )                  | BENEFICIAR A 30000 PERSONAS                         | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|   | B S02.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social   | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|   | B S03.- Implementación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos                               | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|   | B S04.- Implementación de acciones para garantizar el interés superior de la niñez, mediante el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes                                  | GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL                    | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  | (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)* 100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017 )                  | BENEFICIAR A 30000 PERSONAS                         | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|   | C S01.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional   | GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL                    | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  | (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017 )                  | BENEFICIAR A 30000 PERSONAS                         | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|   | C S02.- Realización de actividades para conmemorar y festejar los días sociales que tengan relación con la asistencia social y servicio social comunitario  | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|   | D S01.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomenten la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar                                     | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|   | E S01.- Ejecución de acciones operativas que conlleven al cumplimiento de objetivos y metas institucionales   | GASTO EJERCIDO  | PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN | PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO EN M1*100  | Economía-Gestión-Trimestral  | PORCENTAJE       | 100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016 )               | EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO OTORGADO. | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|   | E S02.- Desempeño de funciones del DIF Estatal.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE LA U.E.P.C.          | PAGO DE NÓMINA   | ( NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100                                     | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | cumplimiento al 100 % de las metas programadas DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (AÑO 2017 ) |   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|   | F S01.- Atención a menores de 5 años que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad  | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|   | F S02.- Contribución en la seguridad alimentaria de la familias en condiciones de emergencia  | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|   | F S03.- Contribución a generar espacios alimentarios en las comunidades que se encuentran dentro de la cobertura de la cruzada contra el hambre   | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
|   | F S04.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de grupos de desarrollo que implementen proyectos comunitarios con participación social | GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON ASISTENCIA SOCIAL                    | CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  | (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA META (AÑO 2017 )                  | BENEFICIAR A 30000 PERSONAS                         | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|   | F S05.- Contribución en la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social   | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD   | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )                         | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |
| F S06.- Contribución en la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, abandono y vulnerabilidad | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL   | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD                | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100                  | Eficiencia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE                   |                  | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 )   | ASCENDENTE  | 75%                   | 75% | 75% |     |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base | Metas                       | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|---|---|--|---|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | F S07.- Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD | (PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |            | 150000 PERSONAS (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE            | 75% | 75% | 75% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|--|---|--|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A BRINDAR SERVICIOS Y APOYOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASEGURANDO SU MOVILIDAD E INSERCIÓN EN LA ESFERA LABORAL, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS A FIN DE REDUCIR SU VULNERABILIDAD. | TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD                     | SE REFIERE A LOS APOYOS Y SERVICIOS DESTINADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  | APOYOS ENTREGADOS EN EL AÑO T/APOYOS ENTREGADOS T-1)-1)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             | 10% INCREMENTO DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2017)                              | 10%  | ASCENDENTE            | 0   | 3%  | 9%  |    |
| Propósito   | LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS QUE LES PERMITEN LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL RESPETO A SUS DERECHOS.  | PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS                                      | SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CUALQUIER TIPO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL INCODIS   | (PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO)*100                                   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS (AÑO 2016)                                    | 1300 PERSONAS ATENDIDAS  | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
| Componentes | A.- Servicios de apoyo a personas con discapacidad incrementado  | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN BENEFICIOS EN ESPECIE                               | SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN POR PARTE DEL INCODIS BENEFICIOS EN ESPECIE, COMO SON AUXILIARES ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO | PERSONAS QUE RECIBEN APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES PERSONAS QUE SOLICITAN/APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES)*100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS (AÑO 2016)        | 1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
| Actividades | A K01.- Gestión de infraestructura accesible para personas con discapacidad  | PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS                                      | SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE ESPACIOS O INMUEBLES PÚBLICOS  | (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS)*100                                       | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AÑO 2017) | 337 RAMPAS Y 49 PASACALLES   | CONSTANTE             | 0%  | 0%  | 83% |    |
|             | A S02.- Servicios asistenciales de asesoría jurídica, deporte y recreación, capacitación y trabajo, salud, educación y cultura, charlas de sensibilización y trabajo social.                       | PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN BENEFICIOS POR PARTE DEL INCODIS   | SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE POR PARTE DEL INCODIS RECIBEN ALGÚN TIPO DE SERVICIO   | (PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DEL INCODIS/PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO DEL INCODIS)*100                          | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 1300 SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2016)  | 1300 SERVICIOS OTORGADOS   | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
|             | A S03.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense para la Discapacidad.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE LA U.E.P.C. | PAGO DE NÓMINA  | (NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | cumplimiento al 100 % de las metas programadas DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (AÑO 2017) |  | ASCENDENTE            | 27% | 49% | 73% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 Denominación del Pp: 20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO  
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
 Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Unidad de Medida | Línea Base                                    | Metas          | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|---|---|--|--------------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL REFORZAMIENTO DEL ADECUADO CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL ESTADO DE COLIMA EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO AL CUAL ESTÁN DESTINADOS.  | PORCENTAJE DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL ESTADO DE COLIMA.                                      | ALTA  | (INMUEBLES VALIDADOS/INMUEBLES REGISTRADOS)*100  | Eficiencia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 1 ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE (AÑO 2017 ) |                | ASCENDENTE            | 100 | 100 | 100 |    |
| Propósito   | ANALIZAR, DISCUTIR Y ADOPTAR CRITERIOS COMUNES Y DE MEDIDAS EFICACES Y OPORTUNAS PARA LOGRAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA LE TRANSFERIA | PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.           | CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS  | CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL/CONVENIOS PROGRAMADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL*100                       | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | DESCENDENTE           | 0   | 0   | 0   |    |
| Componentes | A.- Proveer bienes y servicios de manera transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad en el Estado  | PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO/GASTO PROGRAMADO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO *100 | Eficiencia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 100 |    |
| Actividades | A S01.- Integrar y actualizar un Sistema de Información Inmobiliaria que contenga el inventario de los bienes inmuebles que administre  | PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.                                       | BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.                                       | BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA/ BIENES INMUEBLES EXISTENTES*100.   | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |   | 60 POR CIENTO  | ASCENDENTE            | 100 | 100 | 100 |    |
|             | A S02.- Identificar, analizar y evaluar la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo su gestión y control   | PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES SUPERVISADOS.  | BIENES INMUEBLES SUPERVISADOS   | BIENES INMUEBLES SUPERVISADOS/BIENES INMUEBLES EXISTENTES*100.   | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |   | 20 POR CIENTO  | ASCENDENTE            | 100 | 100 | 100 |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|---|---|--------------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD COLIMENSE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE AUMENTEN DE MANERA INTEGRAL SUS CONDICIONES DE VIDA. | TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES                  | PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD COLIMENSE  | ( APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EN EL AÑO T/ APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EN EL AÑO T-1)-1)*100                  | Eficacia-Estratégico-Anual     | PORCENTAJE       | 73.400 JÓVENES (AÑO 2016)                                     |                | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
| Propósito   | LAS Y LOS JÓVENES COLIMENSES RECIBEN APOYOS Y SERVICIOS PARA SU DESARROLLO EMPRENDEDOR Y PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA Y LOS CENTROS PODER JOVEN  | PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD COLIMENSE                         | RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS DE MANERA ANUAL                     | (SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV DE MANERA ANUAL)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual     | PORCENTAJE       | 1 JÓVENES ATENDIDOS (AÑO 2017)                                | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
| Componentes | A.- Servicios para el Desarrollo Emprendedor Proporcionados   | PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A JÓVENES EMPRENDEDORES                         | RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EMPRENDEDORES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS                       | (SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES EMPRENDEDORES/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV)*100   | Eficacia-Gestión-Semestral     | PORCENTAJE       | 1 PORCENTAJE (AÑO 2018)                                       | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 30 | 25 | 75 |    |
|             | B.- Servicios prestados a través de los Centros Poder Joven   | PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CENTROS PODER JOVEN                         | RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS | (SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA SEJUV)*100                               | Eficacia-Estratégico-Semestral | PORCENTAJE       | 1 PORCENTAJE (AÑO 2018)                                       | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 30 | 20 | 75 |    |
|             | C.- Servicios para la participación juvenil impulsados  | PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN DIVERSAS CONVOCATORIAS                          | RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL RECIBIDA EN CONVOCATORIAS, CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN JUVENIL PROGRAMADA                             | (NÚMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS CONVOCATORIAS/NÚMERO DE JÓVENES QUE SE PROYECTAN COMO PARTICIPANTES DE LAS CONVOCATORIAS DE LA SECRETARÍA)*100 | Eficacia-Estratégico-Semestral | PORCENTAJE       | 1 PORCENTAJE (AÑO 2018)                                       | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|             | D.- Operatividad de la Secretaría aplicada  | CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN   | RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS CENTROS PODER JOVEN ABIERTOS Y EN OPERACIÓN, CON RESPECTO A LOS CENTROS PODER JOVEN PROGRAMADOS                                | (CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN/CENTROS PODER JOVEN PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Estratégico-Semestral | PORCENTAJE       | 1 PORCENTAJE (AÑO 2018)                                       |                | ASCENDENTE            | 30 | 30 | 80 |    |
|             | A S01.- Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora  | PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS   | PORCENTAJE DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS                  | (SUMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS)*100                     | Eficacia-Gestión-Trimestral    | PORCENTAJE       | 492 JÓVENES (AÑO 2018)  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 25 | 60 | 75 |    |
|             | A S02.- Convocatoria a concurso del INADEM  | PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO                         | PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS                            | (PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral    | PORCENTAJE       | 295 JÓVENES (AÑO 2018)  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 25 | 40 | 75 |    |
|             | A S03.- Operación de Programas Federales para el Emprendimiento y Desarrollo Juvenil  | PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS CON SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA DEL EMPRENDEDOR | RELACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS OTORGADOS DE LA CASA DEL EMPRENDEDOR  | (JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE LAS CASAS DEL EMPRENDEDOR/JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR SERVICIOS DE LAS CASAS DEL EMPRENDEDOR)*100       | Eficacia-Gestión-Trimestral    | PORCENTAJE       | 75% PORCENTAJE (AÑO 2017)                                     |                | ASCENDENTE            | 25 | 55 | 75 |    |
|             | A S04.- Red de Empleo Juvenil (capacitación, certificación y canalización al mercado laboral)   | PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL                                     | PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL  | (JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA SER VINCULADOS AL SECTOR LABORAL)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral    | PORCENTAJE       | 480 NÚMERO DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL (AÑO 2018) |                | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 0  |    |
|             | A S05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda   | PORCENTAJE DE JÓVENES CANALIZADOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES DE VIVIENDA               | PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO CANALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA   | SUMA DE JÓVENES CANALIZADOS PARA LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DE VIVIENDA  | Eficacia-Gestión-Trimestral    | PORCENTAJE       | 160 JÓVENES (AÑO 2018)  |                | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 0  |    |
|             | A S06.- Programa Comedores Poder Joven  | PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS                             | PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO BENEFICIADOS POR LOS COMEDORES PODER JOVEN   | (JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA APOYOS ALIMENTARIOS)*100  | Eficiencia-Gestión-Trimestral  | PORCENTAJE       | 250 JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS (AÑO 2018)   |                | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 0  |    |
|             | A S07.- Convenios con IES privadas  | PORCENTAJE DE BECAS PROMOVIDAS   | RELACIÓN PORCENTUAL DE BECAS OTORGADAS A JÓVENES PARA IES PRIVADAS  | (BECAS ENTREGADAS AL 2018/BECAS ESTIMADAS A ENTREGAR AL 2018)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral    | PORCENTAJE       | 320 BECAS PROMOVIDAS (AÑO 2018)                               |                | ASCENDENTE            | 25 | 15 | 75 |    |

|             | 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 S08.- Programa Jóvenes por un México Alfabetizado   | PORCENTAJE DE JÓVENES APOYADOS PARA QUE TERMINEN SU EDUCACIÓN SECUNDARIA   | PORCENTAJE DE BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA JÓVENES POR UN MÉXICO ALFABETIZADO                          | (JÓVENES APOYADOS AL 2018/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA APOYO AL 2018)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 120 JÓVENES APOYADOS PARA QUE TERMINEN SU EDUCACIÓN SECUNDARIA (AÑO 2018 )               |                | ASCENDENTE            | 0  | 0   | 0  |    |
|             | A S09.- Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE   | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE JÓVENES COLIMENSES EN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EMITIDAS POR EL IMJUVE | RELACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEL IMJUVE                               | (JÓVENES QUE ATIENDEN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL)*100                                 | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 8 CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EMITIDAS (AÑO 2018 )                            |                | ASCENDENTE            | 25 | 25  | 75 |    |
|             | B S01.- Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud | PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS CENTROS PODER JOVEN   | NUMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN                  | SUMA DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 5.538 SERVICIOS (AÑO 2018 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 25 | 50  | 75 |    |
|             | B S02.- Programa de actividades y talleres culturales juveniles y vinculación a espacios deportivos   | PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS   | NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES                                     | (JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CULTURA)*100  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 14 EVENTOS CULTURALES IMPLEMENTADOS (AÑO 2018 )  |                | ASCENDENTE            | 25 | 40  | 75 |    |
|             | C S01.- Becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad  | PORCENTAJE DE JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS  | NÚMERO DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS DE ASISTENCIA                      | (JÓVENES APOYADOS CON BECA DE ASISTENCIA/JÓVENES ESTIMADOS PARA RECIBIR BECA DE ASISTENCIA)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 120 JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS (AÑO 2018 )              |                | ASCENDENTE            | 25 | 0   | 50 |    |
|             | C S02.- Acciones preventivas en materia de salud integral   | PORCENTAJE DE JÓVENES IMPACTADOS POR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL   | NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN SIDO ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES EN SALUD INTEGRAL        | SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 20,000 JÓVENES IMPACTADOS POR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL (AÑO 2018 )                    |                | ASCENDENTE            | 25 | 30  | 75 |    |
|             | C S03.- Programa de nutrición y alimentación sana en jóvenes  | PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN   | NÚMERO DE JÓVENES ASESORADOS SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SANA                                       | (JÓVENES ASESORADOS EN NUTRICIÓN/ENTRE JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR ASESORÍA DE NUTRICIÓN)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 200 JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN (AÑO 2018 )                                 |                | ASCENDENTE            | 0  | 100 | 0  |    |
|             | C S04.- Campaña de salud mental en adolescentes y jóvenes   | PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS PSICOLÓGICA MENTE A TRAVÉS DE LA LÍNEA TELEFÓNICA ESPECIALIZADA                    | ESTABLECIMIENTO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES                           | (JÓVENES ATENDIDOS PSICOLÓGICA MENTE A TRAVÉS DE LA LÍNEA TELEFÓNICA ESPECIALIZADA/JÓVENES QUE SOLICITAN ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE LA LÍNEA TELEFÓNICA ESPECIALIZADA)*100 | Eficacia-Gestión-Única            | ABSOLUTO         | 1 CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES (AÑO 2018 )      | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 0  | 0   | 0  |    |
|             | C S05.- Programa para la prevención de adicciones y violencia   | PORCENTAJE DE JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA                               | NÚMERO DE JÓVENES INFORMADOS EN MATERIA DE ADICCIONES Y VIOLENCIA                                      | (JÓVENES RECEPTORES DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ADICCIONES/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ADECCIONES)*100      | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 1,200 JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA (AÑO 2018 ) |                | ASCENDENTE            | 25 | 55  | 75 |    |
|             | C S06.- Campaña Soy Responsable, prevención de accidentes   | PORCENTAJE DE JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES   | NÚMERO DE JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MEDIANTE LA CAMPAÑA SOY RESPONSABLE | (JÓVENES RECEPTORES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES)*100                                  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 800 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2018 )                 |                | ASCENDENTE            | 25 | 75  | 75 |    |
|             | C S07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil   | PORCENTAJE DE DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIADO JUVENIL  | NÚMERO DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIOS DE LA SEJUV  | (NÚMERO DE VOLUNTARIOS ADHERIDOS AL 2018/NÚMERO DE VOLUNTARIOS ESTIMADOS AL 2018) *100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 2,000 NÚMERO DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIOS DE LA SEJUV (AÑO 2018 )        | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 25 | 65  | 75 |    |
|             | D S01.- actividades de apoyo para la prestación de servicios a la juventud  | PORCENTAJE DE CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN   | NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN                  | SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 1.583 JÓVENES (AÑO 2018 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 25 | 35  | 80 |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
22-ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD  
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
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               | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|--|---|-------------------------------|------------------|---|---------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN EL ESTADO, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES QUE REDUZAN SU VULNERABILIDAD | CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL   | SE REFIERE A LA CARENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ESTA DEFINIDA A TRAVÉS DEL CONEVAL   | VER NOTA METODOLOGICA PARA EL CALCULO DE CARENCIAS SOCIALES CONEVAL   | Eficacia-Estratégico-Sexenal  | PORCENTAJE       |   | 47.7 % CONEVAL 2016 | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
| Propósito   | LOS ADULTOS MAYORES RECIBEN BENEFICIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA UNA VIDA DIGNA E IMAGEN POSITIVA.   | TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS SOCIALES A LOS ADULTOS EN PLENITUD  | SE REFIERE A LOS DISTINTOS APOYOS ASISTENCIALES, ECONÓMICOS Y EN ESPECIE QUE OTORGA EL IAAP  | (APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS EN EL AÑO T / APOYOS ASISTENCIALES EN EL AÑO T-1) -1*100                   | Eficacia-Estratégico-Anual    | TASA             | 3800 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (AÑO 2017)                                    | 5%                  | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
| Componentes | A.- Apoyos a adultos mayores entregados  | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE                                   | MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECAS Y APOYOS EN ESPECIE POR PARTE DEL IAAP   | (NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS / NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS) *100     | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 71510 TOTAL DE LA POBLACION DE &0 AÑOS Y MAS DEL ESTADO DE COLIMA. (AÑO 2017) | 100 POR CIENTO      | CONSTANTE             | 17% | 34% | 50% |    |
|             | B.- Planeacion y conduccion de las acciones de apoyo a los adultos mayores   | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL IAAP   | PERSONAS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL IAAP  | (PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100                                    | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | (AÑO 2018)  | 100 POR CIENTO      | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
| Actividades | A S01.- Tu Pensión Nuestro Compromiso. 60 a 64   | PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADASEN EL PROGRAMA 60 A 64.   | PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADASEN EL PROGRAMA 60 A 64.  | BECAS ENTREGADAS MEDIANTE EL PROGRAMA 60 A 64/BECAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA 60 A 64 *100.                | Eficiencia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 3800 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (AÑO 2017)                                    | 100 POR CIENTO      | ASCENDENTE            | 17% | 34% | 50% |    |
|             | A S02.- Pensión Adultos 65 y Mas   | PORCENTAJE DE PENSIONES DE 65 Y MÁS ENTREGADAS  | SE REFIERE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  | (TOTAL DE PENSIONES ENTREGADOS A ADULTOS DE 65 Y MAS/TOTAL DE PENSIONES DE 65 Y MÁS PROGRAMADAS)*100        | Eficiencia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 464 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (AÑO 2017)                                     | 100                 | ASCENDENTE            | 17% | 34% | 50% |    |
|             | A S03.- Entrega de apoyos en especie   | PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES.                                      | APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES  | APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES/APOYOS EN ESPECIE SOLICITADOS POR LOS ADULTOS MAYORES*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | NO APLICA NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2017)                          | NO APLICA           | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
|             | B S01.- Acciones de apoyo a los adultos mayores (capacitacion, asistencia social, psicologica y juridica)  | PORCENTAJE DE A ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN (CAPACITACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA) | ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN (CAPACITACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA)  | (PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100                                    | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO      | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
|             | B S02.- Capacitacion para la productividad del Adulto Mayo   | PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR                                     | CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR  | (PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100                                    | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO      | ASCENDENTE            | 20% | 45% | 60% |    |
|             | B S03.- Promover y difundir la imagen positiva de la vejez   | PORCENTAJE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA DE LA VEJEZ                               | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA DE LA VEJEZ   | (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTUAL / PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A PROMOVER) /100  | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO      | ASCENDENTE            | 20% | 45% | 60% |    |
|             | B S04.- Proyectos Especiales del IAAP  | PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS ESPECIALES DEL IAAP   | PROYECTOS ESPECIALES DEL IAAP  | (PROYECTOS ESPECIALES PROGRAMADOS / PROYECTOS ESPECIALES REALIZADOS) *100                                   | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO      | ASCENDENTE            | 15% | 35% | 50% |    |
|             | B S05.- Desempeño de funciones del IAAP.   | PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.             | RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES/RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral   | PORCENTAJE                    |                  | 100 POR CIENTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.                                   | ASCENDENTE          | 25%                   | 50% | 75% |     |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO  
5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas          | Sentido del Indicador | T1     | T2  | T3     | T4 |
|-------------|--|---|--|---|-----------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|--------|-----|--------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA EQUIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA EL COMBATE AL DESEMPLEO ASÍ COMO UNA ADECUADA, PRONTA Y EXPEDITA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO Y LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.                 | TASA DE VARIACIÓN DE OCUPACIÓN Y EMPLEO   | CONTENCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN Y UNA JUSTICIA PRONTA, PRIVILEGIANDO LA CONCILIACIÓN.                    | ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) AÑO T / ENOE AÑO T-1   | Eficacia-Estratégico-Anual  | TASA             | 14000 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO 2017)   |                | DESCENDENTE           | N/A    |     | 131330 |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESEMPLEO OBTIENE UNA OPCIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA; ASÍ COMO TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS RECIBEN ATENCIÓN, ASESORÍA Y UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, PRONTA, EXPEDITA E IMPARCIAL DE MAYORES Y MENORES. | PORCENTAJE DE EMPLEOS FORMALS GENERADOS   | FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR LABORAL  | (REGISTROS DE ALTAS ANTE EL IMSS REALIZADAS / REGISTROS DE ALTAS ANTE EL IMSS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 3150 (AÑO 2017)  |                | ASCENDENTE            | 131330 |     |        |    |
| Componentes | A.- Buscadores de empleo en las diferentes acciones del servicio nacional de empleo, atendidos   | PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  | PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA  | (PERSONAS COLOCADAS / PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR)   | Eficacia-Gestión-Semestral  | TASA             | 5500 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2017) |                | ASCENDENTE            | 0      | 0   | 0      |    |
|             | B.- Asesoría e impartición de justicia a trabajadores, sindicatos y patronos o empresarios, brindada   | PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASESORÍA ATENCIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA                         | ASESORÍAS PROPORCIONADAS, TRAMITES Y JUICIOS RESUELTOS POR CONCILIACIÓN, CONVENIO, LAUDO O EJECUCIÓN DEL MISMO | (ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RECIBIDOS) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual      | DOCUMENTO        | 2490 (AÑO 2017)  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A    | N/A | N/A    |    |
|             | C.- Planeación y conducción de la política de trabajo y previsión social, realizada.   | PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA Y LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SNE COLIMA Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO            | PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO DE LA SECRETARÍA EN EL AÑO T / PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO DE LA SECRETARÍA EN EL AÑO T-1 | Eficacia-Gestión-Trimestral | TASA             | 10400 PERSONAS ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (AÑO 2017)  |                | CONSTANTE             | 0      | 0   | 0      |    |
| Actividades | A S01.- Atención a buscadores de empleo  | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO  | PERSONAS ATENDIDAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA  | (PERSONAS_ATENDIDAS/PERSONAS_PROGRAMADAS_A_ATENDER)   | Eficacia-Gestión-Semestral  | TASA             | 25000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2017)   |                | ASCENDENTE            | 0      | 0   | 0      |    |
|             | B S01.- Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil   | PORCENTAJE DE EMPRESAS LIBRES DE TRABAJO INFANTIL   | DISMINUCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL   | (DISTINTIVOS ENTREGADOS / DISTINTIVOS PROGRAMADOS A ENTREGAR)*100   | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017)   |                | ASCENDENTE            | N/A    | N/A | N/A    |    |
|             | B S02.- Sistematización y modernización de las juntas locales de conciliación y arbitraje.   | MODERNIZACIÓN DE LAS JUNTAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   | POLÍTICA DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE ORIGINAL   | (EXPEDIENTES EN LINEA / EXPEDIENTES EN LINEA PROGRAMADOS) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017)   |                | ASCENDENTE            | N/A    | N/A | N/A    |    |
|             | C S01.- Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima  | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.   | PERSONAS Y/O EMPLEADORES QUE SE LES BRINDO ALGUNO DE LOS SERVICIOS DEL SNE COLIMA.                             | (APOYOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL SNE / APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL SNE)  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 2575 (AÑO 2017)  |                | ASCENDENTE            | 0      | 0   | 0      |    |
|             | C S02.- Impartición de la justicia laboral   | PORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS  | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES   | ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RECIBIDOS   | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 5025 (AÑO 2017)  |                | ASCENDENTE            | N/A    | N/A | N/A    |    |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

| Objetivo    | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida              | Línea Base | Metas   | Sentido del Indicador                          | T1         | T2  | T3  | T4  |  |
|-------------|--|---|---|---|-------------------------------|------------|---|--|------------|-----|-----|-----|--|
| Fin         | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO. | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.       | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.             | ((PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T / PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1)-1)*100   | Economía-Estratégico-Anual    | TASA       | 112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES PESOS (AÑO 2016)  | 1%   | ASCENDENTE | ND  | ND  | ND  |  |
| Propósito   | LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.  | TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)       | INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN) | (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T) - (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T-1) | Eficacia-Gestión-Anual        | TASA       | 900 NUEVAS EMPRESAS   | ASCENDENTE                                     | ND         | ND  | ND  |     |  |
| Componentes | A.- Políticas públicas programas y acciones implementadas que hacen de Colima la entidad más competitiva para la atracción de la inversión haciendo uso de sus ventajas competitivas.  | POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS             | POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS                   | POSICIÓN DEL INDICADOR GENERAL DEL DONIG BUSINESS DEL AÑO T   | Eficiencia-Estratégico-Bienal | ÍNDICE     | Resultados del estudio en el año 2016 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016 (AÑO 2016)  | PERMANECER DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES | ASCENDENTE | N/D | N/D | N/D |  |
| Actividades | A S01.- Gobierno eficiente con emisión de regulaciones donde los beneficios superan a los costos.  | PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES. | PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES.       | (MECANISMO ESTABLECIDO+PROPUESTA DE MECANISMO DESARROLLADO/MECANISMO ESTABLECIDO+ MECANISMO PROGRAMADO)* 100  | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE | DESARROLLAR UN MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES CON BASE EN LAS MEJORES PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO. | CONSTANTE                                      | 0%         | 0%  | 0%  |     |  |
|             | A S02.- Fortalecimiento institucional para la coordinación de acciones en materia de Mejora Regulatoria.   | ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA.          | ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA.                | (CANTIDAD DE ASESORÍAS REALIZADAS / CANTIDAD DE ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE | REALIZAR 12 ASESORÍAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA.  | ASCENDENTE                                     | 10%        | 10% | 10% |     |  |
|             | A S03.- Gobierno eficiente con funcionarios públicos capacitados.  | FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL DIPLOMADO DE MEJORA REGULATORIA.                                 | FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL DIPLOMADO DE MEJORA REGULATORIA.                                       | (CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACREDITADOS / CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PROYECTADOS)*100   | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE |   | ASCENDENTE                                     | 30%        | 10% | 10% |     |  |
|             |  | TALLER EN MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES.      | TALLER EN MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES.            | (CANTIDAD DE TALLERES REALIZADOS / CANTIDAD DE TALLERES PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE | REALIZAR UN TALLER DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y/O MUNICIPALES.   | CONSTANTE                                      | 20%        | 50% | 50% |     |  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3   | T4 |
|-------------|--|---|--|---|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|-----|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y FOMENTO DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE INCIDAN EN UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN COMPETITIVA Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.                   | TASA DE VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE COLIMA                                  | PARTE PORCENTUAL DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE COLIMA                                | (VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO T / VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO T-1) *100  | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             | 0.6 POR CIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO (AÑO 2014)                           | CONTRIBUIR A 100% AL INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO  | ASCENDENTE            | N/D | N/D | ND   |    |
| Propósito   | LOS PRODUCTORES RURALES FORTALECEN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE DETONEN LE ECONOMÍA DEL ESTADO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.   | PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL  | PARTE PORCENTUAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL   | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL EN EL AÑO T / NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL EN EL AÑO T-1*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 558 PRODUCTORES BENEFICIADOS (AÑO 2017)                                    | CONTAR CON EL 100% DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL  | ASCENDENTE            | N/D | N/D | 91%  |    |
| Componentes | A.- Desarrollo de proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados y/o mejorados que contribuyen al desarrollo del sector   | PORCENTAJE DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS   | VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS  | AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 533 PROYECTOS PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016)    | APOYAR EL 100% DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS   | ASCENDENTE            | N/D | ND  | 22%  |    |
|             | B.- Desarrollo de proyectos de infraestructura hidroagrícola apoyados y/o mejorados que contribuyen al desarrollo del sector   | PORCENTAJE DE HECTÁREAS APOYADAS PARA ACCIONES HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO                                      | VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS APOYADAS PARA ACCIONES HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO                             | NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS                          | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1,300 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2017) | APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO  | ASCENDENTE            | N/D | 51% | 100% |    |
|             | C.- Desarrollo de acciones que contribuyan al desarrollo forestal  | PORCENTAJE DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN EL ESTADO  | VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN EL ESTADO   | (NUMERO DE ACCIONES FORESTALES REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES FORESTALES PROGRAMADAS) *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 4 ACCIONES DE DESARROLLO FORESTAL (AÑO 2016)                               | REALIZAR AL 100% LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN EL ESTADO  | ASCENDENTE            | N/D | 75% | 75%  |    |
|             | D.- Desarrollo de proyectos para el impulso y fortalecimiento del Sector Acuícola y Pesquero mejorado  | PORCENTAJE DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS  | VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL SECTOR                            | (NUMERO DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS) *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 20 PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2017)                              | IMPULSAR AL 100% LOS PROYECTOS PROGRAMADOS DEL SECTOR ACUÍCOLAS Y PESQUEROS EN EL ESTADO   | ASCENDENTE            | N/D | ND  | ND   |    |
|             | E.- Proyectos estratégicos que inciden en el desarrollo económico, productivo y sustentable del sector rural impulsados  | PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA          | VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA | (NUMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AUTORIZADOS / NUMERO DE PROYECTO ESTRATEGICOS PROGRAMADOS) *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 8 PROYECTOS ESTRATEGICOS (AÑO 2017)  | IMPULSAR AL 100% LA REALIZACIÓN DE 11 PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE INCIDAN EN EL DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA | ASCENDENTE            | N/D | ND  | ND   |    |
|             | F.- Planeación y conducción de recursos para el desarrollo de las actividades operativas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) que incide en los Programas Concurrentes, de Ejecución Directa y Especiales  | PORCENTAJE DE RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y OPERACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL       | VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y OPERACION DE LA SEDER                       | (CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 164,245,741.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016)                                | MANTENER AL 100% EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL AÑO EN CURSO    | CONSTANTE             | 36% | 59% | 78%  |    |
|             | A I01.- Gestión de incentivos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico para el fomento e impulso a las actividades y proyectos agrícolas, ganaderos, acuícolas y pesqueros que permitan generar mayor eficiencia en su productividad | PORCENTAJE DE INCENTIVOS A LOS PROYECTOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL | VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS A LOS PROYECTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS                                       | NUMERO DE INCENTIVOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMEROS DE INCENTIVOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS) *100                         | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 400 PROYECTOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016)       | APOYAR EL 100% DE LOS PROYECTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL                         | ASCENDENTE            | N/D | ND  | 29%  |    |

| Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2   | T3   | T4 |
|---|--|--|--|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|------|------|----|
| A 102.- Gestión de incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo, infraestructura productiva del suelo y agua y seguridad alimentaria para pequeños productores | PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES  | VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES  | NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS A PEQUEÑOS PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS A PEQUEÑOS PRODUCTORES PROGRAMADOS) *100 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 250 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016 )   | APOYAR EL 100% DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS ACUICOLAS Y PESQUEROS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES  | ASCENDENTE            | N/D | 17%  | 17%  |    |
| A 103.- Gestión de proyecto para el monitoreo de la información estadística y estudio del sector rural  | PORCENTAJE DE REALIZACION DE PROYECTOS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  | VALOR PORCENTUAL DE LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE                                       | NUMERO DE PROYECTOS DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EJECUTADO / NUMERO DE PROYECTOS DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PROGRAMADO                 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 1 PROYECTO DE INFORMACION (AÑO 2016 )                            | DESARROLLAR AL 100% EL PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  | CONSTANTE             | N/D | 30%  | 70%  |    |
| A 104.- Gestión de proyectos para la implementación de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria que mejoren las condiciones de su estatus                              | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS                                | VALOR PORCENTUAL DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS                                | NUMERO DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 26 CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (AÑO 2016 )   | DESARROLLAR AL 100% LAS CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE MEJOREN O MANTENGAN LAS CONDICIONES DE LOS ESTATUS DE LA ENFERMEDAD                | ASCENDENTE            | 25% | 100% | 100% |    |
| A 105.- Aseguramiento de hectáreas agropecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos   | PORCENTAJE DE SEGUROS AGROPECUARIOS CONTRATADOS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS   | VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ASEGURADAS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLÓGICOS  | (NUMERO DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ASEGURADAS / NUMERO DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ELEGIBLES) *100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 61,000 HECTÁREAS AGRÍCOLAS (AÑO 2016 )                           | ASEGURAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS AGROPECUARIAS ELEGIBLES ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLÓGICOS   | ASCENDENTE            | N/D | ND   | 100% |    |
| A 106.- Aseguramiento de unidades pecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos .  | PORCENTAJE DE SEGURO PECUARIO CONTRATADO ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS  | VALOR PORCENTUAL DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS   | (NUMERO DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS / NUMERO DE UNIDADES PECUARIAS ELEGIBLES) *100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 116,758 UNIDADES PECUARIAS (AÑO 2017 )                           | ASEGURAR EL 100% DE LAS UNIDADES PECUARIAS ELEGIBLES ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLÓGICOS  | ASCENDENTE            | N/D | ND   | 100% |    |
| B 101.- Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego  | PORCENTAJE DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO                                  | VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO                                  | (NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE RIEGO PROGRAMADAS) *100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 1,150 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2016 ) | APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRICOLAS PROGRAMADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO                                      | ASCENDENTE            | N/D | 53%  | 100% |    |
| B 102.- Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego   | PORCENTAJE DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS APOYADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO                          | VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS APOYADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO                          | (NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE UNIDADES DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS) *100                                   | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 225 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN UNIDADES DE RIEGO (AÑO 2016 )    | APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRICOLAS PROGRAMADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO                                       | ASCENDENTE            | N/D | 24%  | 96%  |    |
| C 101.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales en el estado  | PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES   | VALOR PORCENTUAL DE BRIGADAS PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES   | (NUMERO DE BRIGADAS FORESTALES APOYADAS / NUMERO DE BRIGADAS FORESTALES PROGRAMADAS) *100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 3 BRIGADAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES (AÑO 2016 )               | REALIZAR AL 100% LAS BRIGADAS PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES  | ASCENDENTE            | N/D | 100% | 100% |    |
| C 102.- Producción de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales                                      | PORCENTAJE DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y GENERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES       | VALOR PORCENTUAL DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y GENERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES       | (NUMERO DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS / NUMERO DE PLANTAS FORESTALES CONVENIDAS) *100   | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 420,000 PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS (AÑO 2017 )                | PRODUCIR AL 100% LAS PLANTAS FORESTALES CONVENIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y GENERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ESTADO           | ASCENDENTE            | N/D | 100% | 100% |    |
| C 103.- OPERACIÓN DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES.                                 | PORCENTAJE DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES. | VALOR PORCENTUAL DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES. | (NUMERO DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL APOYADAS/NUMERO DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 4 BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL (AÑO 2016 )                       | 100% INTEGRAR AL 100% BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR LAS PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES. (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE            | ND  | 50%  | 50%  |    |

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

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia                                      | Unidad de Medida                  | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador             | T1         | T2    | T3    | T4 |
|-------------|---|---|---|--|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|-------|-------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DE UN SECTOR TURÍSTICO MÁS RENTABLE Y COMPETITIVO MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES, INNOVACIÓN, EL FOMENTO A LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y EL IMPULSO A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR. | TASA DE VARIACIÓN DE DERRAMA ECONÓMICA.   | TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE INGRESAN A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CON RESPECTO AL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR.       | ((DERRAMA DEL PERIODO T)/(DERRAMA DEL PERIODO T-1)-1)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual                                     | TASA                              | 4,795,591,375 DERRAMA ECONÓMICA DEL AÑO 2017 (AÑO 2017 )                                 | 2% INCREMENTO ANUAL DEL 2% (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE                        | N/A        | N/A   | N/A   |    |
| Propósito   | EL SECTOR TURÍSTICO DEL ESTADO SE BENEFICIA DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE BUSCAN INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA Y AFLUENCIA TURÍSTICA.   | TASA DE VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA.  | variación de afluencia turística en el Estado.  | (( LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T / LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T-1)-1)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual                                     | TASA                              | 1,010,782 TURISTAS (AÑO 2017 )   | 2% INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )   | ASCENDENTE                        | N/A        | N/A   | N/A   |    |
| Componentes | A.- Proyectos y productos del Sector Turístico desarrollados  | PORCENTAJE DEL DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.  | Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del Sector Turístico.  | INVERSIÓN OBTENIDA / INVERSIÓN PROGRAMADA *100   | Eficacia-Estratégico-Trimestral                                | ABSOLUTO                          | 105,297,605 PESOS (AÑO 2017 )  | 8\000,000.00 MILLONES DE PESOS EN INVERSIÓN TOTAL (AÑO 2018 )                 | ASCENDENTE                        | 0          | 0     | 100   |    |
|             | B.- Eventos, ferias y congresos en los que se ha participado  | PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EVENTOS FERIAS Y/O CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL O INTERNACIONAL. | PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A EVENTOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral                              | PORCENTAJE                        | 134 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARIA (AÑO 2017 ) | 147 EVENTOS (AÑO 2018 )   | ASCENDENTE                        | 8          | 10    | 19    |    |
|             | C.- Atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionada   | PORCENTAJE DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DIRIGIDOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.   | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA   | (BENEFICIARIOS DE CURSOS EN EL PERIODO/BENEFICIARIOS PROGRAMADOS AL PERIODO)*100   | Eficacia-Estratégico-Trimestral                                | PORCENTAJE                        | 2617 CONSTANCIAS (AÑO 2017 )   | 3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE                        | 5          | 11    | 27    |    |
|             | D.- Atención a visitantes y turistas proporcionada  | USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES   | NUMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES   | TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL TURISTA EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO, USUARIOS DE REDES SOCIALES Y VISITAS A PÁGINA WEB   | Eficacia-Estratégico-Anual                                     | ABSOLUTO                          | 88,796 BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2017 )                      | 35,000 BENEFICIARIOS ADICIONALES AL AÑO. (AÑO 2018 )                          | ASCENDENTE                        | 10776      | 19178 | 32945 |    |
|             | E.- Planeación y conducción de las políticas turísticas efectuadas.   | ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA   | SE REFIERE AL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FAVORECER LA POLITICA TURISTICA   | SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA (INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)  | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE                        | 0 (AÑO 2016 )  | 5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA REALIZADAS AL 2021 (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE                        | 0          | 0     | 0     |    |
|             | F.- Opciones de conectividad implementada.  | TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO   | ES EL INCREMENTO O DECREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CRUCEROS EN EL ESTADO.       | AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE   | Eficacia-Estratégico-Anual                                     | TASA                              | 2662 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO DE CRUCEROS (17) (AÑO 2017 )           | 2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (AÑO 2018 )                    | ASCENDENTE                        | N/A        | N/A   | N/A   |    |
|             |   | A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.  | PORCENTAJE DE LOS APOYOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO EN LA PLANEACIÓN DIAGNÓSTICO O ASESORÍA TÉCNICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS.                      | Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaria de Turismo en productos turísticos  | NUMERO DE APOYOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS *100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE   | 36 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2017 )   | 50 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE | 16    | 16    | 56 |
|             | A S02.- Firma de convenios de colaboración  | PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.  | PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO                                  | PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS   | Eficacia-Estratégico-Trimestral                                | PORCENTAJE                        | 2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS (AÑO 2017 )   | 4 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE                        | 25         | 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 S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.  | PORCENTAJE DE LAS VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.   | NÚMERO TOTAL DE VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS EN EL PERIODO PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL Y SUS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO                            | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.   | Eficiencia-Gestión-Trimestral     | PORCENTAJE       | 64 VISITAS A SITIOS PARA ASESORÍA TÉCNICA (AÑO 2017)                 | 24 Visitas REALIZAR POR LO MENOS DOS VISITAS AL MES A DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL, ASÍ COMO SUS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO. (AÑO 2018) | ASCENDENTE            | 17    | 100   | 100   |    |
|             | B S01.- Participación en eventos, ferias y/o congresos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales). | PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL.                           | Porcentaje de avance en asistencia a eventos locales turísticos culturales y de promoción.   | (EVENTOS LOCALES A LOS QUE SE ASISTIÓ)/(EVENTOS LOCALES PROGRAMADOS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 81 EVENTOS LOCALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017)                      | 10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (89 EVENTOS AL AÑO) (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | 13    | 13    | 16    |    |
|             |   | PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaría de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional. | (EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIÓ)/(EVENTOS PROGRAMADOS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017) | 10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (58 CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN) (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | 0     | 5     | 24    |    |
|             | C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)                     | PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL RNT.  | PORCENTAJE DE AVANCE EN ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)                                      | PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO ACTUAL/PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE*100 / PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE   | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 311 NUMERO DE PRESTADORES INSCRITOS AL RNT (AÑO 2017)                | 618 PRESTADORES DE SERVICIOS INSCRITOS AL RNT PARA EL 2021 (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | 6     | 13    | 19    |    |
|             | C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.   | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA   | LISTAS DE ASISTENCIA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS   | (BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual      | PORCENTAJE       | 2616 PRESTADORES DE SERVICIOS CAPACITADOS (AÑO 2017)                 | 3% DE INCREMENTO ANUAL = (78.48 BENEFICIARIOS ADICIONALES) (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | 3     | 8     | 21    |    |
|             | C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.               | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA   | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA TURISTICA QUE SON CONVOCADOS   | (BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual      | PORCENTAJE       | 1346 BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA (AÑO 2017)         | 3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | 4     | 6     | 15    |    |
|             | C S04.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para acceder a certificaciones y re certificaciones.                           | PORCENTAJE DE LA GESTION A LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACION Y RECERTIFICACION   | NUMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN   | (TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN GESTIONADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN PRESENTADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE       | 61 PRESTADORES CON CERTIFICADOS O DISTINTIVOS (AÑO 2017)             | 3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | 73    | 90    | 100   |    |
|             | D S01.- Entrega de material o equipo promocional.   | PORCENTAJE DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA (GASTO EJERCIDO EN MATERIAL Y EQUIPO PROMOCIONAL)  | MATERIAL O EQUIPO PROMOCIONAL ADQUIRIDO PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA   | GASTO EJERCIDO EN MATERIAL ADQUIRIDO, FOLLETERÍA, EQUIPO PROMOCIONAL, ENTRE OTROS, PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA/GASTO AUTORIZADO EN MATERIAL) X 100                | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE       | 33,337 ARTÍCULOS VARIOS (AÑO 2017) (AÑO 2017)                        | 100% DE GASTO EJERCIDO AUTORIZADO (AÑO 2018)  | ASCENDENTE            | N/A   | N/A   | N/A   |    |
|             | D S02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.  | MATERIAL DE APOYO QUE SE REQUIERE PARA LA ATENCIÓN A VISITANTES Y TURISTAS EN TEMPORADAS VACACIONALES   | MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA Y DICIEMBRE)                          | SUMA TOTAL DEL MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA Y DICIEMBRE)                               | Eficacia-Estratégico-Anual        | ABSOLUTO         | 9,364 ARTÍCULOS VARIOS (AÑO 2017)                                    | 33,000 ARTICULOS (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | 23100 | 24190 | 42744 |    |
|             | D S03.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA   | RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA  | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA  | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE       | 97.23% PRESUPUESTO EJERCIDO (AÑO 2017)                               | 100% DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA (AÑO 2018)  | ASCENDENTE            | N/A   | N/A   | N/A   |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base                                    | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|---|---|---|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | D S04.- Satisfacción y asistencia Turística   | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN TURÍSTICA LOGRADA  | Encuesta de satisfacción aplicada a turistas y visitantes.  | ENCUESTAS POSITIVAS REALIZADAS / TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS *100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | N/D (AÑO 2017 )                               | 85% DE SATISFACCIÓN DE TURISTAS Y VISITANTES (AÑO 2018 )                      | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | E S01.- Actividades en Política Turística.  | ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA                                       | SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA (INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO) | SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA     | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2016 )                                 | 5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA REALIZADAS AL 2021 (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   |    |
|  | F S01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado. | TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE CRUCEROS EN EL DESTINO            | TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBO DE CRUCEROS EN EL ESTADO.                      | AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE                              | Eficacia-Estratégico-Anual   | TASA             | 17 SUMA TOTAL DE CRUCEROS (AÑO 2017 )         | 2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (AÑO 2018 )                    | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  |   | TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO | NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO   | AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE                              | Eficiencia-Estratégico-Anual | TASA             | 2645 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (AÑO 2017 ) | 2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (AÑO 2018 )                    | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO  
Denominación del Pp: 27-COLIMA COMPETITIVO  
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1         | T2  | T3  | T4  |  |
|-------------|--|---|---|---|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------------|-----|-----|-----|--|
| Fin         | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO. | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES. | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.             | $((\text{PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T} / \text{PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1}) - 1) * 100$   | Economía-Estratégico-Anual    | TASA             | 112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES PESOS (AÑO 2016 ) | 1%   | ASCENDENTE            | ND         | ND  | ND  |     |  |
| Propósito   | LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.  | TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN) | INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN) | $(\text{NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T} - \text{NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T-1})$ | Eficacia-Gestión-Anual        | TASA             | 900 NUEVAS EMPRESAS   | ASCENDENTE                                     | ASCENDENTE            | ND         | ND  | ND  |     |  |
| Componentes | A.- Proyectos y estudios estratégicos gestionados y/o elaborados para el desarrollo económico del estado.  | PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.             | PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.                         | $(\text{PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO T} / \text{PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T}) * 100$  | Eficacia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       |   | 100%   | ASCENDENTE            | 0%         | 0%  | 0%  |     |  |
|             | B.- Políticas públicas programas y acciones implementadas que hacen de colima la entidad más competitiva para la atracción de la inversión haciendo uso de sus ventajas competitivas.  | POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS       | POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS                   | POSICIÓN DEL INDICADOR GENERAL DEL DONIG BUSINESS DEL AÑO T   | Eficiencia-Estratégico-Bienal | ÍNDICE           | Resultados del estudio en el año 2016<br>RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016 (AÑO 2016 )        | PERMANECER DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES | ASCENDENTE            | ASCENDENTE | N/D | N/D | N/D |  |
|             | C.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de mejorar su productividad.   | SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.                                    | SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.  | $(\text{NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T} / \text{TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T}) * 100$   | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   |  | ASCENDENTE            | ASCENDENTE | 0   | 0%  |     |  |
|             | D.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de mejorar su productividad.   | SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.                                    | SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.  | $(\text{NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T} / \text{TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T}) * 100$   | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   |  | ASCENDENTE            | ASCENDENTE | 0   | 0%  |     |  |
|             | E.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de mejorar su productividad.   | SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.                                    | SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.  | $(\text{NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T} / \text{TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T}) * 100$   | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   |  | ASCENDENTE            | ASCENDENTE | 0   | 0%  |     |  |
|             | F.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de mejorar su productividad.   | SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.                                    | SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.  | $(\text{NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T} / \text{TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T}) * 100$   | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   |  | ASCENDENTE            | ASCENDENTE | 0   | 0%  |     |  |
|             | G.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS            | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS                        | $(\text{PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO T} / \text{PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T}) * 100$                      | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   | N.D.   | ASCENDENTE            | ASCENDENTE | 0%  | 0%  |     |  |
|             | H.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS            | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS                        | $(\text{PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO T} / \text{PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T}) * 100$                      | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   | N.D.   | ASCENDENTE            | ASCENDENTE | 0%  | 0%  |     |  |
|             | I.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS            | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS                        | $(\text{PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO T} / \text{PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T}) * 100$                      | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       |   | N.D.   | ASCENDENTE            | ASCENDENTE | 0%  | 0%  |     |  |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|--|---|---|---|------------------------------|------------------|------------|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | J.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y tecnológico en el estado.  | INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.       | INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.       | $((\text{MONTO DEL AÑO T})/(\text{MONTO DEL AÑO T-1})-1)*100$   | Eficiencia-Gestión-Anual     | TASA             |            | 2%   | ASCENDENTE            | N/D | N/D | N/D |    |
|  | K.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y tecnológico en el estado.  | INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO        | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO        | $((\text{MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL AÑO T})/(\text{MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO DEL AÑO T-1})-1)*100$ | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       |            | 2%   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  |     |    |
|  | L.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS                            | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS                            | $(\text{PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO T})/(\text{PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T})*100$                                  | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | N.D.   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  |     |    |
|  | M.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y tecnológico en el estado.  | INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO        | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO        | $((\text{MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL AÑO T})/(\text{MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO DEL AÑO T-1})-1)*100$ | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       |            | 2%   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  |     |    |
|  | A S01.- Impulsar la construcción de un nuevo aeropuerto geocéntrico, con inversión federal y mediante esquemas de asociación público-privada (estudio de factibilidad técnica y de costo beneficio, equidistante a las principales regiones del estado). | 1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL ESTADO DE COLIMA | 1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL ESTADO DE COLIMA | $(\text{PROYECTO REALIZADO})/(\text{PROYECTO ESTIMADO})*100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL ESTADO DE COLIMA                           | CONSTANTE             | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|  | A S02.- Promover el desarrollo de un clúster energético en el vaso ii de la laguna de Cuyutlán.  | 1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN CLÚSTER ENERGÉTICO.                                   | 1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN CLÚSTER ENERGÉTICO.                                   | $(\text{PROYECTO REALIZADO})/(\text{PROYECTO ESTIMADO})*100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN CLÚSTER ENERGÉTICO EN EL VASO LACUSTRE 2 DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN.              | CONSTANTE             | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|  | A S03.- Impulsar la ampliación del puerto de manzanillo al vaso ii de la laguna de Cuyutlán cuidando en todo momento el interés social y la preservación ecológica.  | PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN PORTUARIA.  | PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN PORTUARIA.  | $(\text{PROYECTO REALIZADO})/(\text{PROYECTO ESTIMADO})*100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTUARIA HACIA LA ZONA DEL VASO LACUSTRE 2 DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN. | CONSTANTE             | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|  | A S04.- Impulsar un programa sectorial de comunicaciones y transportes 2017-2021 con la SCT para incentivar el uso del FFCC para el transporte de carga de y al puerto de manzanillo.  | PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO.                                      | PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO.                                      | $(\text{PROYECTO REALIZADO})/(\text{PROYECTO ESTIMADO})*100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO MANZANILLO PARA DOBLE ESTIBA                                  | CONSTANTE             | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|  | A K05.- Crear e implementar un programa para el impulso de la construcción del viaducto ferroviario y de vialidades adyacentes Portal Laguna.  | PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO FERROVIARIO.                       | PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO FERROVIARIO.                       | $(\text{PROGRAMA REALIZADO})/(\text{PROGRAMA PROYECTADO})*100$  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |            | PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO FERROVIARIO Y DE VIALIDADES ADYACENTES AL PORTAL LAGUNA.      | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|  | B S01.- Acciones de apoyo para el cumplimiento de los programas de fomento económico.  | CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO PRESUPUSTAL DE LA SECRETARÍA.  | ESTE INDICADOR MEDIRA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO PRESUPUSTAL DE LA SECRETARÍA.         | $(\text{EJERCICIO PRESUPUESTAL CUMPLIDO EN EL AÑO T})/(\text{TOTAL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA SEFOME})*100$   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |            | 100%   | CONSTANTE             | 20% | 30% | 30% |    |
|  |  | ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS.                        | ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS.                        | $(\text{CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS})/(\text{CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS})*100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            |  | ASCENDENTE            | 10% | 10% | 10% |    |

| Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2  | T3  | T4 |
|--|---|---|---|---------------------------|------------------|------------|---|-----------------------|------|-----|-----|----|
| B S02.- Gobierno eficiente con trámites y servicios simplificados. | ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR TRÁMITES PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS EN LÍNEA Y SU PROCESO HA SIDO MODIFICADO. | ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR TRÁMITES PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS EN LÍNEA Y SU PROCESO HA SIDO MODIFICADO. | (NÚMERO DE TRÁMITES ACTUALIZADOS Y/O SIMPLIFICADOS / NÚMERO DE TRÁMITES PROGRAMADOS)* 100                                 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR 6 TRÁMITES PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS EN LÍNEA Y SU PROCESO HA SIDO MODIFICADO.  | ASCENDENTE            | 10%  | 20% | 20% |    |
|  | TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS  | TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS  | (CÉDULAS VALIDADAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS /CÉDULAS PROGRAMADAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS)* 100 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            |   | ASCENDENTE            | 40%  | 20% | 20% |    |
|  | IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y PROPUESTAS REGULATORIAS.   | IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y PROPUESTAS REGULATORIAS.   | (MECANISMO IMPLEMENTADO/ MECANISMO PROGRAMADO) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | IMPLEMENTAR A PARTIR DE 2018 UN MECANISMO PARA PRESENTAR QUEJAS Y PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA.   | CONSTANTE             | 10%  | 20% | 20% |    |
|  | PROPUESTA DE REFORMA A 3 SECTORES PRIORITARIOS  | PROPUESTA DE REFORMA A 3 SECTORES PRIORITARIOS  | (AVANCE DE DOCUMENTO \" PROPUESTA DE REFORMA\"]/ AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO T ) * 100                                  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | CONTAR CON EL DOCUMENTO \"PROPUESTA DE REFORMAS A 3 SECTORES PRIORITARIO\" CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR BARRERAS IMPUESTAS A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS SECTORES: COMERCIO AL POR MENOR, SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD. | CONSTANTE             | 5%   | 5%  | 5%  |    |
|  | PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS                                 | PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS                                 | (AVANCE DEL DOCUMENTO REALIZADO / AVANCE DEL DOCUMENTO PROGRAMADO) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | CONTAR CON EL DOCUMENTO \" PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS\" CON BASE EN LAS MEJORES PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES.  | CONSTANTE             | 10%  | 20% |     |    |
| B S03.- Fortalecer el marco legal en materia de Mejora Regulatoria | PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO   | PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO   | (PROPUESTA DE REFORMA REALIZADA / PROPUESTA DE REFORMA PROGRAMADA) *100   | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | REALIZAR UNA PROPUESTA PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PARA ADICIONAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA MEJORA REGULATORIA.  | CONSTANTE             | 100% | 0%  |     |    |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base              | Metas  | Sentido del Indicador | T1              | T2              | T3 | T4 |
|--|---|--|--|---|---------------------------|------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|----|----|
|  | Mejora regulatoria.   | PROPUESTA DE NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO                              | PROPUESTA DE NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO                              | PROPUESTA DE LEY REALIZADA / PROPUESTA DE LEY PROGRAMADA) * 100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |                         | REALIZAR UNA PROPUESTA DE NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA ARMONIZADA CON LA NUEVA LEY GENERAL EN LA MATERIA.                     | CONSTANTE             | 20%             | 30%             |    |    |
|  | C S01.- Programa para la promoción de productos Colimenses en eventos locales y nacionales para aumentar y fortalecer la productividad de empresas de los sectores artesanal, exportador y mercado interno. | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN.                                | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN.                                | (CÁNTIDAD DE EMPRESAS BENEFICIADAS/CANTIDAD DE EMPRESASPROYECTADAS A BENEFICIAR) *100                                   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |                         |  | ASCENDENTE            | 88%             | 0%              |    |    |
|  | C S02.- Centro de consolidación y distribución ?Colima Natural?   | PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO. | PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO. | (PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |                         | IMPULSAR LA CREACIÓN DE 1 CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO.   | CONSTANTE             | 0%              | 0%              |    |    |
|  | C S03.- Centro de inteligencia de mercado y vinculación tecnológica.  | PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO. | PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO. | (PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |                         | IMPULSAR LA CREACIÓN DE 1 CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO.   | CONSTANTE             | 0%              | 0%              |    |    |
|  | C S04.- Programa de registro de productores y trazabilidad ?Fresco Listo?.  | PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO. | PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO. | (PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |                         | IMPULSAR LA CREACIÓN DE 1 CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO.   | CONSTANTE             | 0%              | 0%              |    |    |
|  | C S05.- Programa de articulación interinstitucional para el impulso de la competitividad de MIPYMES Colimenses.   | CONVENIO FIRMADO   | CONVENIO FIRMADO   | 1 CONVENIO FIRMADO  | Eficacia-Gestión- Anual   | ABSOLUTO         |                         | FIRMAR POR LO MENOS 1 CONVENIO ANUAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE MIPYMES COLIMENSES | ASCENDENTE            | N/D             | N/D             |    |    |
|  | C S06.- Sesión del Consejo Estatal de Minería.  | PORCENTAJE DE SESIONES DEL CONSEJO REALIZADAS  | PORCENTAJE DE SESIONES DEL CONSEJO REALIZADAS  | (SESIÓN DEL CONSEJO REALIZADA/ SESIÓN DEL CONSEJO PROGRAMADA)*100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |                         | SESIONAR UNA VEZ POR AÑO EL CONSEJO ESTATAL DE MINERÍA.  | CONSTANTE             | 0%              | 0%              |    |    |
|  | D S01.- Programa de apoyo a a microempresas Artesanales para dotarles con herramientas tecnológicas que garanticen la autenticidad de las artesanías Colimenses.  | NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS.  | NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS.  | E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)   | Eficacia-Gestión- Anual   | ABSOLUTO         |                         | INCENTIVAR A 25 MICROEMPRESAS ARTESANALES CON TECNOLOGÍA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍA TÉCNICA.                    | ASCENDENTE            | 10%             | 0%              |    |    |
|  | D S02.- Programa de impulso a la competitividad de las MIPYMES y de actualización de equipos tecnológicos.  | NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.  | NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.  | E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)   | Eficacia-Gestión- Anual   | ABSOLUTO         |                         | INCENTIVAR A 100 MIPYMES CON TECNOLOGÍA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y/O CONSULTORÍA TÉCNICA.                                     | ASCENDENTE            | 0               | 60%             |    |    |
|  | D S03.- Taller de marketing y redes sociales.   | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL TALLER.                                     | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL TALLER.                                     | E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)   | Eficacia-Gestión- Anual   | ABSOLUTO         |                         | INCENTIVAR A 100 MIPYMES CON CAPACITACIÓN.   | ASCENDENTE            | N/D             | N/D             |    |    |
|  | D S04.- Campaña para la difusión de programas federales de apoyo a MIPYMES y emprendedores colimenses.  | CAMPAÑA REALIZADA  | CAMPAÑA REALIZADA  | (CAMPAÑA REALIZADA/CAMPAÑA PROGRAMADA)*100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |                         | REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES.   | CONSTANTE             | 0%              | 0%              |    |    |
|  | D S05.- Proyecto de financiamiento para los sectores económicos del estado.   | DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO                            | GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO                | (DERRAMA DE RECURSOS GENERADA A TRVÉS DE FINANCIAMIENTO/ DERRAMA DE RECURSOS A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADA)*100 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | \$139.1 MDP (AÑO 2015 ) |  | CONSTANTE             | \$24,244,157.33 | \$20,728,238.40 |    |    |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3 | T4 |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------|--------|----|----|
| Actividades                                      | D S06.- Participación en eventos nacionales y/o regionales que incentiven el emprendimiento.   | NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES  | NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES   | E=EMPRENDEDORES T=TRIMESTRE<br>=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)  | Eficacia-Gestión-<br>Anual       | ABSOLUTO         |  | BENEFICIAR A 200 EMPRENDEDORES COLIMENSES.   | CONSTANTE             | 0%     | 30%    |    |    |
|  | D S07.- Promover la participación de emprendedores a través de convocatorias.  | NÚMERO DE EMPRENDEDORES VINCULADOS   | NÚMERO DE EMPRENDEDORES VINCULADOS  | E=EMPRENDEDORES T=TRIMESTRE<br>=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)  | Eficacia-Gestión-<br>Anual       | ABSOLUTO         |  | BENEFICIAR A 100 EMPRENDEDORES COLIMENSES.   | CONSTANTE             | N/D    | N/D    |    |    |
|  | D S08.- Fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado.   | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS   | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS  | E=EVENTOS T=TRIMESTRE<br>=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)  | Eficacia-Gestión-<br>Anual       | ABSOLUTO         |  | 1 EVENTO REALIZADO   | CONSTANTE             | 100%   | 0%     |    |    |
|  | D S09.- Fortalecimiento a la productividad de emprendimientos tradicionales como oficios, talleres y artesanías.                           | NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS   | NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS  | A=ARTESANOS T=TRIMESTRE<br>=(AT1+AT2+ AT3+ AT4)  | Eficacia-Gestión-<br>Anual       | ABSOLUTO         |  | FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE 50 OFICIOS Y/O MICROEMPRESARIOS ARTESANALES.                             | CONSTANTE             | 10%    | 0%     |    |    |
|  | D S10.- Programa para el fortalecimiento de la productividad de MIPYMES dedicadas a un oficio tradicional.                                 | MIPYMES APOYADAS.  | NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.   | E=EMPRESAS T=TRIMESTRE<br>=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)   | Eficacia-Gestión-<br>Anual       | ABSOLUTO         |  | FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE 50 OFICIOS Y/O MICROEMPRESARIOS ARTESANALES.                             | CONSTANTE             | 10%    | 0%     |    |    |
|  | D S11.- Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para el Desarrollo del Estado de Colima (FIDEC)                        | DERRAMA DE RECURSOS GENERADA A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO  | Generar una derrama de recursos promedio anual a través de financiamiento de \$147.4 MDP.   | (DERRAMA GENERADA/ DERRAMA PROYECTADA)   | Eficiencia-Estratégico-<br>Anual | PORCENTAJE       |  | GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO DE \$147.4 MDP.                      | ASCENDENTE            | 16.44% | 14.06% |    |    |
|  | D S12.- FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA | RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ Y MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE ALVAREZ | ESTE INDICADOR MEDIRÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ Y MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE ALVAREZ | ( RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN ,OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ Y MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE VILLA DE ALVAREZ)/(TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ | Eficiencia-Estratégico-<br>Anual | PORCENTAJE       |  | 85%  | ASCENDENTE            | 0%     | 0%     |    |    |
|  | D S13.- Proyecto de impulso a la competitividad de las MIPYMES Colimenses  | NUMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA  | ESTE INDICADOR MEDIRÁ LA VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA   | (NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA EN EL AÑO T-)<br>(NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS EN EL AÑO T-1)  | Eficacia-Estratégico-<br>Anual   | ABSOLUTO         |  | 960 EMPRESAS BENEFICIADAS  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    |    |    |
|  | D S14.- Programa integral para la profesionalización de las empresas turísticas de naturaleza del Estado de Colima.                        | NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN  | MIDE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS TURÍSTICAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA D INNOVACIÓN, DEL TOTAL DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE COLIMA PERTENECIENTES AL SECTOR TURÍSTICO             | (EMPRESAS TURÍSTICAS BENEFICIADAS)/(TOTAL DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE COLIMA DEL SECTOR TURÍSTICO)*100  | Eficacia-Estratégico-<br>Anual   | PORCENTAJE       |  | 1%   | ASCENDENTE            | 0%     | 30%    |    |    |
|  | E S01.- Programa integral para el desarrollo e innovación de productos y servicios turísticos experienciales.                              | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA  | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA   | E=EMPRESAS T=TRIMESTRE<br>=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)   | Eficacia-Gestión-<br>Anual       | ABSOLUTO         |  | FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC?S EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 35 EMPRESAS TURÍSTICAS. | CONSTANTE             | N/D    | N/D    |    |    |
| E S02.- Talleres experienciales ?Colima Natural? | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL TALLER  | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL TALLER  | E=EMPRESAS T=TRIMESTRE<br>=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)  | Eficacia-Gestión-<br>Anual   | ABSOLUTO                         |                  | FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC?S EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 35 EMPRESAS TURÍSTICAS. | CONSTANTE  | N/D                   | N/D    |        |    |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3 | T4 |
|--|---|---|---|--|---------------------------|------------------|------------|--|-----------------------|-----|-----|----|----|
|  | E S03.- Programa de capacitación y equipamiento.  | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA 2                           | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA                             | $E = \text{EMPRESAS T} = \text{TRIMESTRE} = (ET1 + ET2 + ET3 + ET4)$       | Eficacia-Gestión- Anual   | ABSOLUTO         |            | FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC7S EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 35 EMPRESAS TURÍSTICAS.   | CONSTANTE             | N/D | N/D |    |    |
|  | F S01.- Programa de capacitación para empresas exportadoras y con potencial exportador.   | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS EXP.  | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS EXP.  | $E = \text{EMPRESAS T} = \text{TRIMESTRE} = (ET1 + ET2 + ET3 + ET4)$       | Eficacia-Gestión- Anual   | ABSOLUTO         |            | APOYAR A 20 EMPRESAS COLIMENSES EN CAPACITACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN.   | CONSTANTE             | N/D | N/D |    |    |
|  | F S02.- Estudio de factibilidad para la creación de los centros municipales de apoyo a la exportación.  | PORCENTAJE DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO                             | PORCENTAJE DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO                             | (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO/ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROGRAMADO)*100 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | ELABORAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE APOYO A LA EXPORTACIÓN.   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  |    |    |
|  | F S03.- Programa Estatal de Apoyo a empresas con potencial exportador.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO REALIZADO                  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO REALIZADO                  | (PLAN DE TRABAJO REALIZADO/PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO)*100                 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | CREAR UN PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR.  | CONSTANTE             | 0%  | 0%  |    |    |
|  | G S01.- Elaboración e Implementación de un programa de capacitación laboral con visión internacional.   | PORCENTAJE DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADO                    | PORCENTAJE DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADO                    | (PROGRAMA REALIZADO/PROGRAMA PROYECTADO)*100                               | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | A PARTIR DE 2018 IMPLEMENTAR ANUALMENTE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA FUERZA LABORAL LOCAL CON VISIÓN INTERNACIONAL.   | CONSTANTE             | 0%  | 0%  |    |    |
|  | G S02.- Agenda Anual con cámaras empresariales y sector público para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción de la inversión.                    | PORCENTAJE DE REUNIONES PARA ESTRATEGIAS COMERCIALES E INVERSIÓN REALIZADAS | PORCENTAJE DE REUNIONES PARA ESTRATEGIAS COMERCIALES E INVERSIÓN REALIZADAS | (REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)*100                           | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | A PARTIR DE 2018 ESTABLECER UNA REUNIÓN ANUAL CON CÁMARAS EMPRESARIALES Y SECTOR PÚBLICO PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN.         | CONSTANTE             | 0%  | 50% |    |    |
|  | H S01.- Elaboración e Implementación de un plan de acciones que consoliden la creación de un parque industrial en el estado y atraigan la inversión dentro del mismo. | PORCENTAJE DE PLAN PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL IMPLEMENTADO      | PORCENTAJE DE PLAN PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL IMPLEMENTADO      | (PLAN IMPLEMENTADO/PLAN PROGRAMADO)*100                                    | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | A PARTIR DE 2018 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIONES QUE CONSOLIDEN LA CREACIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL EN EL ESTADO ASÍ COMO LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN DENTRO DEL MISMO. | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  |    |    |
|  | H S02.- Elaboración de un catálogo de incentivos para la atracción de la inversión.   | PORCENTAJE DE CATÁLOGO DE INCENTIVOS REALIZADO                              | PORCENTAJE DE CATÁLOGO DE INCENTIVOS REALIZADO                              | (CATALOGO REALIZADO/CATALOGO PROYECTADO)*100                               | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | AL 2018 ELABORAR UN CATÁLOGO DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN CONSIDERANDO LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.  | CONSTANTE             | 30% | 0%  |    |    |
|  | I S01.- Proyecto de instalación de un Centro de Exposiciones en API   | PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO DE EXPOSICIONES API REALIZADO                 | PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO DE EXPOSICIONES API REALIZADO                 | (PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100                               | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | A PARTIR DE 2018 REALIZAR UN PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO DE EXPOSICIONES EN API.   | CONSTANTE             | 0%  | 0%  |    |    |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3 | T4 |
|--|--|---|---|---|------------------------------|------------------|------------|--|-----------------------|-----|-----|----|----|
|  | J S02.- Proyecto de inversión para la creación de un Centro Integral de Negocios en Manzanillo.  | PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS MANZANILLO ELABORADO                                   | PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS MANZANILLO ELABORADO                                   | (PROYECTO ELABORADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |            | A PARTIR DE 2018 ELABORAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS EN MANZANILLO.   | CONSTANTE             | 0%  | 0%  |    |    |
|  | J S01.- Aportación del Gobierno del Estado al Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología para operar el anexo de ejecución del FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado de Colima. | PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS.   | PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS.   | (EMPRESAS ATENDIDAS/EMPRESAS PROYECTADAS A ATENDER)*100   | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |            | INCREMENTAR UN 5% LA ATENCIÓN A CONVOCATORIAS DE INNOVACIÓN.   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  |    |    |
|  |  | DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA                | DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA                | ((INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA DEL AÑO T) - (INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA DEL AÑO T - 1))   | Eficiencia-Gestión-Anual     | ABSOLUTO         |            | CREAR UN INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.   | CONSTANTE             | 25% | 45% |    |    |
|  | J S02.- Acciones para el incremento de los investigadores vinculados a proyectos de innovación.  | INCREMENTO EN EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN.  | INCREMENTO EN EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN.  | ((I / I-1)-1)*100 I= INVESTIGADORES   | Eficiencia-Estratégico-Anual | TASA             |            | INCREMENTAR EN 4% ANUAL EL NÚMERO DE INVESTIGADORAS(ES) VINCULADAS(OS) A PROYECTOS DE INNOVACIÓN.  | ASCENDENTE            | N/D | N/D |    |    |
|  | J S03.- Acciones para el incremento del número de registro de patentes.  | NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS EN EL ESTADO   | NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS EN EL ESTADO   | ((P/Pi-1)-1)*100  | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | INCREMENTAR EN 18% ANUAL EL NÚMERO DE REGISTRO DE PATENTES CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  |    |    |
|  | J S04.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Colima.   | REFORMA DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA.                   | REFORMA DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA.                   | PROPUESTA DE REFORMA DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA ACTUALIZADO / PROPUESTA DE REFORMA DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA VIGENTE | Eficiencia-Gestión-Anual     | ABSOLUTO         |            | UNA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA.   | CONSTANTE             | 50% | 20% |    |    |
|  | J S05.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima.  | PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS.                                       | PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS.                                       | (NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS / NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |            | REALIZAR 2 TALLERES ANUALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE CTI   | CONSTANTE             | 10% | 0%  |    |    |
|  |  | FERIA DE EXPOSICIÓN DE CONVOCATORIAS DE CTI.  | FERIA DE EXPOSICIÓN DE CONVOCATORIAS DE CTI.  | (FERIA REALIZADA /FERIA PROGRAMADA)*100   | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |            | UNA FERIA ANUAL DE EXPOSICIÓN DE CONVOCATORIAS DE CTI A PARTIR DE 2018   | CONSTANTE             | 0%  | 0%  |    |    |
|  | J S06.- Estudio de detección de necesidades empresariales para fortalecer la vinculación academia ? empresa.   | PORCENTAJE DE ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EMPRESARIALES REALIZADO                                 | PORCENTAJE DE ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EMPRESARIALES REALIZADO                                 | (ESTUDIO REALIZADO / ESTUDIO PROYECTADO)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |            | DESARROLLAR UN ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EMPRESARIALES PARA FORTALECER LA VINCULACIÓN ACADEMIA EMPRESA E INCIDIR EN LA APLICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COLIMA. | CONSTANTE             | 0%  | 0%  |    |    |
|  | J S07.- Estudio de Identificación de Zonas de Desarrollo Industrial, Científico y Tecnológico del Estado de Colima.  | PORCENTAJE DE ESTUDIO PARA IDENTIFICAR ZONAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO REALIZADO | PORCENTAJE DE ESTUDIO PARA IDENTIFICAR ZONAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO REALIZADO | (ESTUDIO REALIZADO / ESTUDIO PROYECTADO)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |            | DESARROLLAR UN ESTUDIO PARA IDENTIFICAR ZONAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.  | CONSTANTE             | 0%  | 0%  |    |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2  | T3 | T4 |
|--|---|---|---|--|----------------------------|------------------|------------|---|-----------------------|------|-----|----|----|
|  | J S08.- Programa de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Industrial, Científico y Tecnológico del Estado de Colima.  | PORCENTAJE DE PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REALIZADO              | PORCENTAJE DE PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REALIZADO              | (PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA PROYECTADO)*100                                     | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.  | CONSTANTE             | 0%   | 0%  |    |    |
|  | J S09.- Análisis de factibilidad para el fomento de desarrollo empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima.  | PORCENTAJE DEL PLAN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REALIZADO                    | PORCENTAJE DEL PLAN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REALIZADO                    | (PLAN REALIZADO / PLAN PROYECTADO)*100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | REALIZAR UN PLAN ECONÓMICO ? ADMINISTRATIVO PARA LA CIUDAD DE CTI.  | CONSTANTE             | 0%   | 0%  |    |    |
|  | J S10.- Sinergia ciencia, tecnología e innovación.  | PORCENTAJE DE ALIANZAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS              | PORCENTAJE DE ALIANZAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS              | (ALIANZA REALIZADA / ALIANZA PROYECTADA)*100                                       | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | GENERAR 1 ALIANZA ANUAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN A PARTIR DEL 2018  | CONSTANTE             | 100% | 0%  |    |    |
|  | K I01.- Fomento territorial en ciencia, tecnología e innovación.  | COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL  | COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL  | (COMPRA DE ESPACIO TERRITORIAL DEL AÑO T *100)/ESPACIO TERRITORIAL TOTAL A COMPRAR | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE INDUSTRIAL.  | ASCENDENTE            | 0%   | 0%  |    |    |
|  | K I02.- Programa de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Industrial, Científico y Tecnológico del Estado de Colima.  | COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL  | COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL  | (COMPRA DE ESPACIO TERRITORIAL DEL AÑO T *100)/ESPACIO TERRITORIAL TOTAL A COMPRAR | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE INDUSTRIAL.  | ASCENDENTE            | 0%   | 0%  |    |    |
|  | L K01.- Aportación del Gobierno del Estado para convenio con el INADEM para el equipamiento del ala empresarial del Centro de Vinculación Tecnológica.  | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO REALIZADO                                      | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO REALIZADO                                      | (EQUIPAMIENTO REALIZADO / EQUIPAMIENTO PROYECTADO)*100                             | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | EQUIPAR EL ALA EMPRESARIAL DEL EDIFICIO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL TECNOPARQUE CLQ.   | CONSTANTE             | 0%   | 0%  |    |    |
|  | L I02.- Instalación de una Incubadora para el fomento a la creación y permanencia de empresas tecnológicas que coadyuven a la generación de empleos y al crecimiento económico del estado.          | INCUBADORA CREADA   | INCUBADORA CREADA   | INCUBADORA CREADA DEL AÑO T - INCUBADORA CREADA DEL AÑO T - 1                      | Eficacia-Gestión-Anual     | ABSOLUTO         |            | CREACIÓN DE AL MENOS 1 INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA.   | CONSTANTE             | N/D  | N/D |    |    |
|  | L K03.- Construcción de la infraestructura básica (caseta de vigilancia y muro perimetral, red de comunicaciones, primera etapa de electrificación) para el arranque operativo del Tecnoparque CLQ. | PORCENTAJE DE OBRA REALIZADO  | PORCENTAJE DE OBRA REALIZADO  | (PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA/ PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADA)*100                  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | CONCLUIR CASETA DE VIGILANCIA, MURO PERIMETRAL Y ELECTRIFICACIÓN DEL ALA EMPRESARIAL DEL EDIFICIO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA, EL LABORATORIO DE AGRO BIOTECNOLOGÍA Y EL LABORATORIO ANECOICO. | CONSTANTE             | 20%  | 20% |    |    |
|  | M S01.- Realizar estudios energéticos sobre el potencial de la producción de bio-combustibles en el Estado.   | CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS                                  |   | (ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100                                     | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |            |   | ASCENDENTE            | 10%  | 20% |    |    |
|  | M S02.- Fomentar la producción y utilización de biocombustibles.  | PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA SUSTENTABILIDAD REALIZADO | PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA SUSTENTABILIDAD REALIZADO | (PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA PROYECTADO)*100                                     | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL QUE IMPULSE LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, LA PRODUCCIÓN Y USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y LIMPIAS.   | CONSTANTE             | 0%   | 0%  |    |    |



|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|---|--|---------------------------|------------------|------------|---|-----------------------|----|----|----|----|
|  | M S03.- Difundir el uso de energías alternativas como los biocombustibles.   | PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA SUSTENTABILIDAD REALIZADO | PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA SUSTENTABILIDAD REALIZADO | $(\text{PROGRAMA REALIZADO} / \text{PROGRAMA PROYECTADO}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL QUE IMPULSE LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, LA PRODUCCIÓN Y USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y LIMPIAS. | CONSTANTE             | 0% | 0% |    |    |
|  | M S04.- Impulsar a mujeres emprendedoras en la investigación y producción de energías alternativas como el uso de biocombustibles. | PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA SUSTENTABILIDAD REALIZADO | PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA SUSTENTABILIDAD REALIZADO | $(\text{PROGRAMA REALIZADO} / \text{PROGRAMA PROYECTADO}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL QUE IMPULSE LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, LA PRODUCCIÓN Y USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y LIMPIAS. | CONSTANTE             | 0% | 0% |    |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1     | T2      | T3      | T4 |
|-------------|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------|---------|---------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA. | TASA DE VARIACIÓN DE JUICIOS CONCLUIDOS   | SE REFIERE A LA VARIACIÓN DE LOS JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PRESENTE AÑO DE PROCESO 2018 CON RELACIÓN AL AÑO DE PROCESO 2012   | {(JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PROCESO ELECTORAL T/ JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PERIODO DE PROCESO T-1)-1}*100                                   | Eficiencia-Estratégico-Anual      | TASA             | 1.7 INCREMENTO RESOLUCION DE JUICIOS (AÑO 2017 )       | 1.7 TASA DE VARIACION                         | ASCENDENTE            | NA     | NA      | N/A     |    |
| Propósito   | LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE NATURALEZA ELECTORAL QUE EMITE EL TRIBUNAL ELECTORAL, SE SUJETEN INVARIABLEMENTE AL PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD.   | PORCENTAJE DE RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA RESPECTO DEL TOTAL DE CASOS ATENDIDOS. | Garantizar que todos los actos y resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales y partidos políticos sean acorde a las disposiciones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | TOTAL DE ASUNTOS QUE SE SUJETEN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD/ EL TOTAL DE ASUNTOS RECIBIDOS Y RESUELTOS                 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 29 JUICIOS (AÑO 2012 )                                 |   | ASCENDENTE            | 93.10% | 117.24% | 178.20% |    |
| Componentes | A.- Recursos y juicios sometidos a la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral substanciados y resueltos, así como las tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de derecho electoral realizados.             | SUBÍNDICE SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL  | Porcentaje de los recursos y juicios concluidos en el presente periodo de interproceso electoral 2019 entre el periodo de interproceso electoral 2016  | TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PERIODO DE INTERPROCESO T/ TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS EN EL PERIODO DE INTERPROCESO T-1     | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | PORCENTAJE       | 29 JUICIOS (AÑO 2012 )                                 |   | ASCENDENTE            | 93.10% | 117.24% | 178.20% |    |
| Actividades | A S01.- Actividades de apoyo para el mejoramiento de la gestión y desarrollo institucional.  | TASA DE VARIACION EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO   | TV EQUIPAMIENTO  | EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T - EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL AÑO T1/EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T*100                                 | Eficiencia-Estratégico-Anual      | PORCENTAJE       | 60 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO (AÑO 2016 ) | INCREMENTAR EN 0.6 POR CIENTO EL EQUIPAMIENTO | ASCENDENTE            | NA     | NA      | NA      |    |
|             | A S02.- Capacitación, Investigación y Difusión en materia de Derecho Electoral.  | PORCENTAJE DE NÚMEROS DE TALLERES Y CURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PLANEADOS  | Número de talleres y cursos realizados   | NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS POR EL PERSONAL JURÍDICO ENTRE EL NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS POR EL PERSONAL JURÍDICO | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | PORCENTAJE       | 7 CURSOS (AÑO 2015 )                                   |   | ASCENDENTE            | 14.28% | 14.28%  | 14.28%  |    |
|             | A S03.- Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral   | RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y JUICIOS EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL  | Porcentaje de recursos y juicios resueltos   | TOTAL DE JUICIOS RESUELTOS/ TOTAL DE JUICIOS ATENDIDOS  | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | PORCENTAJE       | 155 JUICIOS (AÑO 2017 )                                |   | ASCENDENTE            | 9.70%  | 33.55%  | 33.55%  |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2   | T3   | T4 |
|-------------|--|---|---|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE LA GARANTÍA EN EL RESPETO A LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES  | PORCENTAJE DE PROCESOS ELECTORALES QUE CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD  | SE REFIERE AL APEGO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL  | (ELECCIONES REALIZADAS/ELECCIONES APROBADAS)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 1 ELECCIONES APROBADAS/ELECCIONES REALIZADAS*100 (AÑO 2018 )  |   | ASCENDENTE            | 40% | 80%  | 100% |    |
| Propósito   | LOS CIUDADANOS CUENTAN CON UN ÓRGANO DE CARACTER PERMANENTE CON LAS MEJORES CONDICIONES EN INFRAESTRUCTURA, CONOCIMIENTOS E INSUMOS PARA ORGANIZAR ELECCIONES LOCALES CON LA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA POSIBLE Y PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Y QUE FOMENTA LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y LA EDUCACIÓN CÍVICA EN LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS ELECTORALES   | SE REFIERE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA MAYOR PRESENCIA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN PROCESOS ELECTORALES.  | ( ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PROGRAMADAS ) * 100  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 40 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA PROGRAMADAS (AÑO 2018 ) |   | ASCENDENTE            | 40% | 80%  | 100% |    |
| Componentes | A.- Planeación y conducción de la operacion del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima garantizado   | PORCENTAJE DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CON REGISTRO  | SE REFIERE A LA RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE TIENEN REGISTRO Y CUMPLEN CON LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA PARA LA OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. | ATENCIÓN SOLICITUDES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS REGISTRADAS ENTRE SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 18 SOLICITUDES DE ATENCIÓN RECIBIDAS ENTRE SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS (AÑO 2018 )  | 18 SOLICITUDES DE ATENCIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS, PROGRAMADAS . | ASCENDENTE            | N/A | N/A  | N/A  |    |
| Actividades | A S01.- Acciones de apoyo para la operacion del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima   | OPERACION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  | PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS   | MONTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ENTRE EL MONTO ANUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                         | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO EJERCIO 2018 (AÑO 2018 )   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018                                 | ASCENDENTE            | 25% | 68%  | 84%  |    |
|             | A S02.- Fortalecimiento de partidos políticos y atencion a organizaciones de ciudadanos  | OTORGAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIACIONES DE CIUDADANOS. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS.  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PROGRAMADAS               | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018 (AÑO 2018 )                            | 12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018                                  | ASCENDENTE            | 25% | 80%  | 84%  |    |
|             | A S03.- Organización y desarrollo de procesos electorales  | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES   | PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL   | ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL REALIZADAS ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL PROGRAMADAS                            | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 24 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO ELECTORAL (AÑO 2018 )  |   | ASCENDENTE            | 40% | 80%  | 100% |    |
|             | A S04.- Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                   | PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTEMPLADOS EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE COLIMA.  | ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA ENTRE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS                       | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 4 EVENTOS DE PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AÑO 2018 )   | 4 EVENTOS ANUALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  | ASCENDENTE            | 75% | 100% | 75%  |    |
|             | A S05.- Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos  | PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE CULTURA CIVICA   | FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO  | ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA REALIZADAS ENTRE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PROGRAMADA     | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 35 EVENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA CÍVICA DE LOS CIUDADANOS (AÑO 2018 )   | 35 EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA DEMOCRACIA PROGRAMADOS   | ASCENDENTE            | 37% | 60%  | 88%  |    |
|             | A S06.- Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral  | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL   | PORCENTAJE DE TRAMITES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDOS EN EL ESTADO  | TRAMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS ENTRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS                                    | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 150 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS (AÑO 2018 )  |   | DESCENDENTE           | 14% | 31%  | 55%  |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas                  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|--|--|--|----------------------------|------------------|---|------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA. | TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS  | (CONSISTE EN LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES QUE PERMITAN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100 | LAUDOS EMITIDOS + CONVENIOS CONCILIATORIOS / EXPEDIENTES EN TRÁMITE POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 190 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2017 )                            | 190 DEMANDAS ATENDIDAS | ASCENDENTE            | 43% | 68% | 98% |    |
| Propósito   | LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ENTES GUBERNAMENTALES RESUELVEN SUS CONTROVERSIAS.  | PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS   | SE REFIERE A LAS DEMANDAS QUE SON ATENDIDAS EN EL AÑO RESPECTO AL TOTAL DE DEMANDAS EN TRÁMITE   | (DEMANDAS ATENDIDAS / DEMANDAS EN TRÁMITE) * 100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 190 ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS (AÑO 2017 ) | 190 DEMANDAS ATENDIDAS | ASCENDENTE            | 43% | 68% | 98% |    |
| Componentes | A.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.  | TASA DE VARIACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS                                   | INCREMENTAR EL NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS DE DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS /EXPEDIENTES EN TRÁMITE*100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 190 ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS (AÑO 2017 ) | 190 LAUDOS EMITIDOS    | ASCENDENTE            | 43% | 68% | 98% |    |
| Actividades | A S01.- Atención a servidores públicos, dependencias del estado, municipios y organismos.   | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL   | SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL TRIBUNAL A PRESENTAR DEMANDAS LABORALES Y QUE SON ATENDIDOS  | (PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL Y SON ATENDIDOS / TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL) * 100                                 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 190 PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2017 )                            | 190 PERSONAS           | ASCENDENTE            | 43% | 68% | 98% |    |
|             | A S02.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas   | PORCENTAJE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS TRAMITADAS | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS   | (PRESUPUESTO EJERCIDO /PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO         | ASCENDENTE            | 21% | 52% | 77% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas         | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------|---|---------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE LA VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA GARANTIZANDO EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA | TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS                     | se refiere al incremento en las demandas atendidas                                     | ((DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO T/DEMANDAS ATENDIDAS EN AÑO T-1)-1)*100        | Eficacia-Estratégico-Anual   | TASA             | (AÑO 2018)  |               | ASCENDENTE            | N/D | N/D | N/D |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y/O ESTATALES SE RESUELVEN LAS CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS Y/O FISCALES QUE PRESENTAN, MEDIANTE LA APLICACIÓN IRRESTRICITAS DE LAS LEYES.   | PORCENTAJE DE SENTENCIAS RESUELTAS                          | NOS INDICA EL NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS RESPECTO AL AÑO EN CURSO                     | (NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE)*100                   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | (AÑO 2018)  |               | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- Controversias administrativas y/o fiscales que presenta la poblacion, resueltas  | METAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | SE PRETENDE MEDIREL NUMERO DE SENTENCIAS RESUELTAS ENTRE EL NUMEROP DE DEMANDAS        | NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE DEMANDAS                                       | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 1245 METAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (AÑO 2016) | 100%          | CONSTANTE             | 100 | 100 | 100 |    |
| Actividades | A S01.- Atención a la población que solicita la intervención de la justicia administrativa   | JUICIOS RESUELTOS   | MIDE EL NUMERO DE DEMANDAS QUE SE TRAMITAN ANTE EL TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE | NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | (AÑO 2018)  | 100%          | CONSTANTE             | 92  | 87  | 90  |    |
|             | A S02.- Establecer el juicio contencioso administrativo en línea   | JUICIOS RESUELTOS EN LINEA                                  | MIDE EL NUM DE DEMANDAS QUE TRAMITAN ANTE EL TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE       | NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | \$1,000.000.00 CANTIDAD REQUERIDA PARA SU OPERACION (AÑO 2018)              | NO DISPONIBLE | CONSTANTE             | N/D | N/D | N/D |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Linea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3     | T4 |
|-------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS. | INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL  | INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL  | (INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ENTIDAD DEL AÑO X * 100,000)/LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 1489 INCIDENCIAS DELICTIVAS (AÑO 2016 )  |  | DESCENDENTE           | N/D    | N/D    | N/D    |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA PERCIBE UN CLIMA DE SEGURIDAD AGRADABLE, ESTABLE Y FUERTE  | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD   | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIEN INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.  | INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL AÑO T - INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO - T1) < &LT; INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO T1*100 | Calidad-Estratégico Anual    | PORCENTAJE       | 72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016) QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO 2016 ) |  | DESCENDENTE           | N/D    | N/D    | N/D    |    |
| Componentes | A.- El fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el estado, a través de la gestión y aplicación de recursos públicos, alcanzados  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP   | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN DEL FASP.  | (METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS FASP)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 25 METAS (AÑO 2017 )   |  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|             | B.- La estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, realizada   | PORCENTAJE DE POLÍGONOS(ZONA POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL ESTADO  | MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA   | (POLIGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN)*100  | Eficacia-Estratégico Anual   | PORCENTAJE       | 13 POLÍGONOS O ZONAS POBLACIONALES (AÑO 2017 )   | *NO CUENTA CON META PUESTO QUE EL PROGRAMA NO OPERA EN 2017  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|             | C.- Funciones en materia de coordinación de seguridad pública, desempeñadas  | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA   | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP, CEECC Y CEPVSD   | (RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral  | PORCENTAJE       | 6808500 PESOS (AÑO 2017 )  | EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP, CEECC Y CEPVSD  | ASCENDENTE            | 31.63% | 53.80% | 87.30% |    |
|             | D.- Implementación del Monitoreo estatal de video vigilancia urbana e identificación vehicular, la atención de emergencias y CSI para el estado de Colima, implementado  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CSI | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CSI | (METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CSI) *100       | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       |  | CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CSI EN EL ESTADO DE COLIMA | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|             | A 101.- EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  | PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON EVALUACIONES VIGENTES RESPECTO A LOS REGISTRADOS EN EL RNPS   | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CON EVALUACIONES VIGENTES EN CONTROL DE CONFIANZA, DE LOS DATOS DE ALTA EN LAS INSTITUCIONES ESTATALES   | (ELEMENTOS EVALUADOS/ META ANUAL PROGRAMADA)*100   | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 2851 ELEMENTOS ACTIVOS EN EL ESTADO DE FUERZA AL 31 DE MARZO DEL 2017 (AÑO 2017 )  | EVALUAR AL 100% DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS EN EL RNPS  | ASCENDENTE            | 0      | 94.8   | 94.8   |    |
|             | A 102.- EJECUCIÓN DE LAS METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  | SIN META   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|             | A 103.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.   | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  | SIN META AL 2017   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|             | A 104.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES   | APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES  | MIDE EL PORCENTAJE DE METAS DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES CONCLUIDAS  | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 1 META (AÑO 2017 )   | CUMPLIR AL 100% LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2017   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|             | A 105.- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  | SIN META   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1     | T2    | T3     | T4 |
|--|---|---|---|--|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------|-------|--------|----|
|  | A 106.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL                          | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL                 | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  | SIN META  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|  | A 107.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES   | DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES   | MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES CON COBERTURA EN LA ENTIDAD EN EL PERIODO   | (TIEMPO REAL DE OPERACIÓN EL PERIODO DE CADA SITIO QUE CONFORMA LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES/TIEMPO PROYECTADO DE OPERACIÓN ININTERRUMPIDA EN EL PERIODO, DE CADA SITIO QUE CONFORMA LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES)*100 | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 95 POR CIENTO (AÑO 2017 )  |   | CONSTANTE             | 99.85% | 99.77 | 96.93% |    |
|  | A 108.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN   | DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES DEL SNISP  | MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNISP  | (TIEMPO DE OPERACIÓN DE SERVIDORES/TIEMPO PROYECTADO)*100  | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 95 PORCIENTO (AÑO 2017 )   | MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNISP POR ARRIBA DEL 95 POR CIENTO | CONSTANTE             | 99.63% | 98.79 | 96.53% |    |
|  | A 109.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089  | CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS   | MIDE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LOS CIUDADANOS QUE HACEN USO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS ESTATAL   | (SUMA DE PROMEDIOS INDIVIDUALES POR OPERADOR/ NUMERO DE OPERADORES)*100  | Calidad-Gestión- Trimestral  | PORCENTAJE       | 0 POR CIENTO (AÑO 2017 )   | SIN META AL 2017  | CONSTANTE             | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|  | A 110.- EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR EN EL ESTADO  | AVANCE EN INSTALACIÓN DE CONSTANCIAS DEL REPUVE   | MIDE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA REPUVE  | (NÚMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL REPUVE EN EL AÑO/PADRÓN VEHICULAR)*100  | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 45% REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE CONTRA PADRÓN VEHICULAR EN 2016 (AÑO 2017 ) | 19% INCREMENTO DE CONSTANCIAS ANUAL (50000 CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN EN 2017)      | ASCENDENTE            | 50.25% | 50.62 | 50.62  |    |
|  | A 111.- EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES.   | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP   | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA ENTIDAD   | (PRESUPUESTO EJERCIDO/ PROGRAMADO)2017   | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 113762506 PESOS (AÑO 2017 )  | EJERCER EL 100 POR CIENTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017          | ASCENDENTE            | 1%     | 1%    | 1%     |    |
|  | A 112.- INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE   | MIDE EL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  | SIN META AL 2017  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|  | A 113.- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA   | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA        | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA                           | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 1 METAS (AÑO 2017 )  | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS ESTABLECIDAS                                    | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|  | A 114.- DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | PORCENTAJE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 4 METAS (AÑO 2017 )  | CUMPLIR AL 100% LAS METAS ESTABLECIDAS  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|  | A 115.- DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (PISP)  | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | (NÚMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL AÑO/NÚMERO DE ELEMENTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN EL AÑO)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 1278 ELEMENTOS (AÑO 2017 )   |   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|  | A 116.- FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL SOBRE EL LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA  | PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS   | MIDE EL PORCENTAJE DE CIUDADANOS USUARIOS ENCUESTADOS QUE CONFÍAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911   | (CIUDADANOS QUE MANIFIESTAN CONFIANZA EN EL SERVICIO/ CIUDADANOS ENCUESTADOS)  | Calidad-Gestión- Trimestral  | PORCENTAJE       | 95 POR CIENTO (AÑO 2017 )  | LOGRAR UN NIVEL DE CONFIANZA POR ENCIMA DEL 95% ANUAL                               | CONSTANTE             | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|  | A 117.- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS  | PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  | MIDE EL ALCANCE DE CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  | (PERSONAL CAPACITADO/ PERSONAL PROGRAMADO) *100  | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1     | T2    | T3     | T4 |
|-------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------|-------|--------|----|
| Actividades | A 118.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES  | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES  | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  | SIN META   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 119.- DESARROLLO DE CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS  | MIDE EL AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 2 METAS (AÑO 2017 )  | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS                            | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 120.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA   | DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  | MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA ESTATAL   | (TIEMPO DE OPERACIÓN DE LAS CÁMARAS/ TIEMPO PROYECTADO)*100   | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 95 PORCIENTO (AÑO 2017 )   | MANTENER UNA DISPONIBILIDAD POR ENCIMA DEL 95 POR CIENTO                   | CONSTANTE             | 96.33% | 96.62 | 95.20% |    |
|             | A 121.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO.  | INCIDENCIA DELICTIVA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO   | MIDE LA TASA DE INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN LA ENTIDAD  | (INCIDENCIA EN DELITOS DE ALTOIMPACTO EN LA ENTIDAD DEL AÑO X * 100,000)/LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD | Eficacia-Estratégico- Anual  | TASA             | 866.494 TASA DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 10000 HABITANTES EN 2016 (AÑO 2017 ) | DISMINUIR LA TASA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR     | DESCENDENTE           | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 122.- ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS   | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  | SIN META   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 123.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.                  | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP   | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA ENTIDAD  | (PRESUPUESTO EJERCIDO/ PROGRAMADO)2017  | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 113762506 PESOS (AÑO 2017 )  | EJERCER EL 100 POR CIENTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | ASCENDENTE            | 1%     | 1%    | 1%     |    |
|             | A 124.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES   | PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES  | MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES   | (TIEMPO DE OPERACIÓN D LA RED/ TIEMPO PROYECTADO)   | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 0 SIN LINEA (AÑO 2017 )  | SIN META   | CONSTANTE             | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 125.- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  | PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS  | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 1 META (AÑO 2017 )   | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PLANTEADAS                             | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 126.- FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO   | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 1 META (AÑO 2017 )   | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PLANEADAS                              | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 127.- FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 0 METAS (AÑO 2017 )  | SIN META   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 128.- MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL  | PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL  | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 1 META (AÑO 2017 )   | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PLANEADAS                              | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 129.- FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS  | PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS  | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 1 METAS (AÑO 2017 )  | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS                            | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |
|             | A 130.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL   | PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL  | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 3 META (AÑO 2017 )   | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS                            | ASCENDENTE            | N/D    | N/D   | N/D    |    |



|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base                | Metas   | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3     | T4 |
|--|--|---|---|---|----------------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------|--------|--------|----|
|  | A 131.- FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES   | PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES            | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES            | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 1 META (AÑO 2017 )        | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PLANEADAS   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | A 132.- ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS   | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 2 METAS (AÑO 2017 )       | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PLANEADAS   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | A 133.- MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA  | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA  | (METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 1 META (AÑO 2017 )        | CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | B 101.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA                                | PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA   | MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA   | (POLÍGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 0 POLÍGONOS (AÑO 2017 )   | SIN META ESTABLECIDA  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | B 102.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO                            | PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO   | MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO                                       | (POLÍGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 0 POLÍGONOS (AÑO 2017 )   | SIN META ESTABLECIDA  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | B 103.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN                               | PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN  | MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN  | (POLÍGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 0 POLÍGONOS (AÑO 2017 )   | SIN META ESTABLECIDA  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | C S01.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP  | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP   | (RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 3878500 PESOS (AÑO 2017 ) | EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL RECURSO ASIGNADO  | ASCENDENTE            | 23.73% | 55.80% | 86%    |    |
|  | C S02.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA  | EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEECC   | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEECC  | (RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 1371500 PESOS (AÑO 2017 ) | EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO  | ASCENDENTE            | 66.21% | 40.80% | 75.20% |    |
|  | C S03.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA  | EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES CEPSVD  | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEPSVD   | (RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 1558500 PESOS (AÑO 2017 ) | EJERCER EL 100 POR CIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS   | ASCENDENTE            | 4.96%  | 54.60% | 88.80% |    |
|  | D 101.- Implementación del monitoreo estatal de video vigilancia urbana  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA   | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA                           | (METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA)*100                           | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       |                           | CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA                         | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | D 102.- Implementación del sistema de identificación vehicular   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR  | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR                                    | (METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR)*100                                    | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       |                           | CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR                                  | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | D 103.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS   | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS   | (METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       |                           | CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS   | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |
|  | D 104.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5I) | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I | (METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I)*100 | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       |                           | CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I | ASCENDENTE            | N/D    | N/D    | N/D    |    |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|--|---|--|---|---------------------------|------------------|------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | D 105.- Fortalecimiento e implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL C5i | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAL EL C5i | (METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAL EL C5i)*101 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL C5i | ASCENDENTE            | N/D | N/D | N/D |    |
|  | D 106.- Implementación del Centro de Información e Inteligencia  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA                                   | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA                                    | (METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA)*102                                    | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       |            | CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA                                   | ASCENDENTE            | N/D | N/D | N/D |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS Y ENCAMINADAS A ATENDER EL REZAGO MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y DE COMBATE A LOS DELITOS; DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL; DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, INSTITUTO DE ADOLESCENTES Y DE UNA ADECUADA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. | PORCENTAJE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL E INSTITUCIONAL CUMPLIDOS .        | DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS INDICADORES QUE SE DERIVAN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.  | (INDICADORES EN CUMPLIMIENTO AL CORRIENTE/TOTAL DE INDICADORES)*100                         | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE       | 0 INDICADORES CUMPLIDOS CON REGISTRO (AÑO 2017 )  | CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. | ASCENDENTE            | N/A | 35  | N/A |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA REACCIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES; DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO; DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA O DENUNCIA ANÓNIMA; DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA; DE LOS PROGRAMAS DE REINCORPORACIÓN SOCIAL PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES Y DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.   | TASA DE VARIACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.                             | CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIR EL AVANCE EN MEJORAS EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO.  | ((RESULTADOS DE LA ENVIPE DEL AÑO T/RESULTADO DE LA ENVIPE T-1)-1)*100                      | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE       | 7410 PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS PERCIBEN INSEGURIDAD DE ACUERDO A LA ENVIPE DE MARZO-ABRIL 2016. (AÑO 2016 ) | MEJORAR EN UN 1% ANUAL LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA ENVIPE 2016.   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- Acciones interinstitucionales de la Secretaría de Seguridad Pública, coordinadas.  | PORCENTAJE DE LA AGENDA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DAR SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LAS QUE PARTICIPA EL C. SECRETARIO(A) O LOS SUBSECRETARIOS(AS) TANTO LOCALES, NACIONALES O INTERNACIONALES.  | (REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)*100  | Eficiencia-Gestión-Trimestral     | PORCENTAJE       | 0 AGENDA DE REUNIONES (AÑO 2017 )   | PARTICIPAR Y/O REALIZAR EN EL 90 POR CIENTO DE LAS REUNIONES A LAS QUE ES CONVOCADO O CONVOCA EL (LA) SECRETARIO(A).                                       | ASCENDENTE            | 25  | 50  | 75  |    |
|             | B.- Capacidad institucional de la policía estatal acreditable, servicios de vigilancia operativa y uso de las herramientas tecnológicas en el estado de colima, coordinadas.   | PORCENTAJE EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES  | IMPLEMENTAR OPERATIVOS EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE Y LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.  | (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS)*100                      | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 OPERATIVOS ANUALES REALIZADOS (AÑO 2017 )   | REALIZAR 120 OPERATIVOS ANUALES EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE Y LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.  | ASCENDENTE            | 25  | 50  | 75  |    |
|             | C.- Acciones de prevención del delito y programas que inhiban las causas de la inseguridad y violencia bajo un enfoque de corresponsabilidad social y participación ciudadana, implementadas.  | PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.                  | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE MANERA CONJUNTA CON LA SOCIEDAD, FOMENTANDO UNA COMUNICACIÓN FLUIDA Y LA CORRESPONSABILIDAD, DANDO COMO RESULTADO ACCIONES QUE LLEVEN A PREVENIR LAS CAUSAS DEL DELITO. | (ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS)*100                  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 4 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS. (AÑO 2017 )  | AL 2018 AUMENTAR LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS.                                     | ASCENDENTE            | 25  | 50  | 75  |    |
|             | D.- Reinserción social de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del estado, lograda.  | PORCENTAJE DE REINCIDENTES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL.                         | DAR SEGUIMIENTO A LA ESTADÍSTICA ESTATAL DE REINCIDENCIA DELICTIVA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO.   | (TOTAL DE PERSONAS QUE OBTIENEN LIBERTAD/PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REINCIDENTES)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 1450 PPL EN PROCESO DE OBTENER LIBERTAD. (AÑO 2017 )  | 70% DE REINCIDENCIA  | DESCENDENTE           | 10  | 30  | 60  |    |
|             | E.- Reintegración y reinserción social y familiar del adolescente en conflicto con la ley penal, realizada.  | PORCENTAJE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SUPERVISIÓN A LOS ADOLESCENTES.                    | SUPERVISAR Y DAR ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES QUE HAYAN INCURRIDO EN ALGÚN DELITO.   | (ADOLESCENTES SUJETOS A SUPERVISIÓN O ATENCIÓN/NÚMERO TOTAL DE ADOLESCENTES)*100            | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | PORCENTAJE       | 90% DE ADOLESCENTES ATENDIDOS. (AÑO 2017 )  | QUE EL 90 POR CIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY TENGAN ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN.  | ASCENDENTE            | 25  | 50  | 75  |    |

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

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
34- PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
3 - COLIMA SEGURO  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|--|---------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A LOGRAR EN LA ENTIDAD UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE IMPUNIDAD EN LA LÍNEA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA; LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EN RELACIÓN A LA CARGA LABORAL Y EL RECURSO EXISTENTE: HUMANO Y MATERIAL. | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD  | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIEN INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.  | INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL AÑO T - INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO - T1) < &LT; INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO T1*100 | Calidad-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016) QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO 2016 ) |       | DESCENDENTE           | ND | ND | ND |    |
| Propósito   | LA ENTIDAD CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.  | ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA   | SE REFIERE AL INCREMENTO O DECREMENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LOS SEIS TIPOS DE DELITO DE ALTO IMPACTO EN LA ENTIDAD  | ((INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T/INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T-1)/-1)*100   | Calidad-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 10953 DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD (AÑO 2016 )   |       | DESCENDENTE           | ND | ND | ND |    |
| Componentes | A.- Fiscalía General de Justicia operada.  | PORCENTAJE DE AVANCE EN OPERACIÓN  | DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA TRANSITAR DE PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO E INICIAR OPERACIONES, CUAL ES EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE SE HA TENIDO.             | TOTAL DE AVANCE EL LA TRANSICIÓN/TOTAL PROYECTADO*100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA TRANSICIÓN A LA FGJE (AÑO 2017 )  |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             | B.- Gestión de la Procuraduría General de Justicia fortalecida.  | TASA DE VARIACIÓN DE GESTIONES CUMPLIDAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA          | DE LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SOLICITADAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DELITOS DENUNCIADOS, CUANTOS HAN SIDO CUMPLIDAS.  | ((GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO T/ GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO T-1)-1)*100   | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | PORCENTAJE DE GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO 2016 (AÑO 2017 )   |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             | C.- Capacidad operativa de la Procuraduría General de Justicia fortalecida.  | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DE LOS RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIONES Y NUEVAS ÁREAS NECESARIAS PARA UNA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CUAL HA SIDO EL INCREMENTO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES PROYECTADAS. | ((OPERATIVIDAD ALCANZADA EN EL AÑO T /OPERATIVIDAD ALCANZADA EN EL AÑO T-1 )-1)*100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA (AÑO 2016 )  |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             | A S01.- Planeación y conducción de las acciones de Procuración de justicia   | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS  | DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PROYECTADAS, CUANTAS HAN SIDO REALIZADAS  | (ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROYECTADAS)*100   | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE       | NA ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016 )   |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             | B S01.- Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora   | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE OFICIOS CUMPLIDOS                                 | DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA, QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON CUMPLIDOS.  | ((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T-1)-1)*100.  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 84.09 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DGPI (AÑO 2016 )   |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             | B S02.- Fortalecimiento de las acciones de Servicios periciales  | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE DICTÁMENES PERICIALES CUMPLIDOS                   | DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON CUMPLIDOS  | ((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T-1)-1)*100   | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 87.03 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES (AÑO 2016 )   |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             | B S03 .- Fortalecimiento de las acciones de Justicia   | PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN                                    | DE LA TOTALIDAD DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A A LOS JUZGADOS FAMILIARES, CIVILES Y MIXTOS, QUE PORCENTAJE DE ESTOS RECIBIÓ LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO DE PRIMERA INSTANCIA.         | AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN/TOTAL DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS * 100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 67.01 AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA (AÑO 2016 )   |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|---|---------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | B 503.- Fortalecimiento de las acciones de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas y Prevención del Delito. | PORCENTAJE DE SOLICITUDES A LA DPDAV CUMPLIDAS  | DE LA TOTALIDAD SE SOLICITUDES REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS (SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE PROTECCIÓN, TRASLADOS, BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS Y ASISTENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES) QUE PORCENTAJE DE EllAS SE CUMPLEN.  | SOLICITUDES CUMPLIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS*100                                       | Economía-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES CUMPLIDAS (AÑO 2016 )  |       | CONSTANTE             | ND | ND | ND |    |
|             | B 504.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales  | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS                                | TASA DE VARIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS (EXHORTO D., INCOMPETENCIA, ABSTENCIÓN, NO EJERCICIO DE AP, CRITERIOS DE O., S.A. Y JUDICIALIZADOS), CON RESPECTO A LAS INICIADAS.   | ((CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO T/CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO T-1)-1)*100             | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 17.05 PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS CON RESPECTO A LAS INICIADAS (AÑO 2016 )                       |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             | C 501.- Prestación de servicios para el sistema de procuración e impartición de justicia (servicios de personal)   | PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO REALIZADAS                                     | PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS REALIZADOS, CON RESPECTO A LOS PROYECTADOS.   | ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROYECTADAS*100  | Eficiencia-Gestión- Anual | PORCENTAJE       | 100 PORCENTAJE ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016 )                          |       | CONSTANTE             | 25 | 50 | 75 |    |
|             | C 502.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la PGJE                   | PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS  | DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS OPERATIVOS EXISTENTES EN EL AÑO, QUE PORCENTAJE ESTÁ CAPACITADO CON PROFESIONALIZACIÓN O ESPECIALIZACIÓN, CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU CAPO DE ACCIÓN   | (ELEMENTOS CAPACITADOS /TOTALIDAD DE ELEMENTOS)*100                                   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ CAPACITADOS CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA DE ACCIÓN (AÑO 2016 ) |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             | C K03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio   | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y SEMEFO | DE LAS 6 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LOS 3 SERVICIOS MÉDICOS FORENSES (SEMEFO) EN LA ENTIDAD, CUANTOS HAN SIDO REMODELADOS Y/O MODERNIZADAS PARA SU ADECUADA OPERACIÓN.  | ÁREAS REMODELADAS/ ÁREAS PROYECTADAS*100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE AVANCE EN REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS (AÑO 2016 )  |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             |  | PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR   | DE LA TOTALIDAD DEL PARQUE VEHICULAR EN BUEN ESTADO NECESARIO PARA LAS PAREJAS DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA, CUAL ES EL PORCENTAJE DE COBERTURA EXISTENTE.   | VEHÍCULOS ASIGNADOS / VEHÍCULOS PROYECTADOS * 100.                                    | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 37.35 PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AÑO 2016 )              |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |
|             |  | TASA DE VARIACIÓN DE AVANCE EN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO                                       | CUAL ES LA TASA DE VARIACIÓN EN EL AVANCE DEL EQUIPAMIENTO ACTUAL EXISTENTE, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA INVESTIGADORA Y SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL ESTADO. | ((EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL AÑO T/EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL AÑO T-1)-1)*100 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 61.25 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EXISTENTE (AÑO 2016 )   |       | ASCENDENTE            | ND | ND | ND |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3     | T4 |
|-------------|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA. | PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA                 | ACTIVIDADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS                          | (PERSONAS POR ATENDER/PERSONAS ATENDIDAS)*100                                    | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 711.235 personas que habitan en la entidad federativa<br><a href="http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/">http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/</a> PERSONAS ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2016 ) |       | ASCENDENTE            | 0.27%  | 0.43%  | 0.33%  |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN EL ESTADO DE COLIMA RECIBE LA ATENCIÓN Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO.  | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS  | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS  | REGISTRO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CDHEC                            | Eficiencia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 11714 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2017 )  |       | ASCENDENTE            | 1.64%  | 26.51% | 20.19% |    |
| Componentes | A.- Coordinación de las acciones de protección y defensa a los Derechos Humanos realizada   | RECOMENDACIONES EMITIDAS  | EL TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DE LAS QUEJAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS                                 | (RECOMENDACIONES EMITIDAS/VIOLACIONES ACREDITADAS)*100                           | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 07 RECOMENDACIONES EMITIDAS EMITIDAS DE LAS QUEJAS EN LAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS (AÑO 2017 )   |       | ASCENDENTE            | 0      | 0      | 42.85% |    |
| Actividades | A S01.- Apertura de oficinas en la Ciudad de Manzanillo y Tecmán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima  | OFICINAS HABILITADAS  | HABILITACIÓN DE OFICINA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y MANZANILLO   | OFICINAS CONSTRUIDAS/SOBRE OFICINAS PROGRAMADAS                                  | Calidad-Gestión-Anual       | ABSOLUTO         | 0 OFICINAS HABILITADAS (AÑO 2017 )   |       | CONSTANTE             | 0      | 0      | 0      |    |
|             | A S02.- Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a los Derechos Humanos.  | ATENCIÓN A USUARIOS QUE PRESENTAN QUEJAS                                | SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS QUE PRESENTAN QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS                                  | (NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/RELACIÓN A LAS QUEJAS PRESENTADAS)*100             | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 2464 (AÑO 2017 )   |       | CONSTANTE             | 20.69% | 21.63% | 43.09% |    |
|             | A K03.- Contar con instalaciones propias y adecuadas para la Comisión de Derechos Humanos para atender las necesidades que demanda la población colimense   | OFICINAS PROPIAS Y HABILITADAS  | OFICINAS HABILITADAS PARA DAR MEJOR SERVICIO A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A RECIBIR LOS SERVICIOS DE ESTA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS     | ( OFICINA CONSTRUIDA / OFICINA PROGRAMADA ) * 100                                | Calidad-Gestión-Anual       | ABSOLUTO         | 100% 0 (AÑO 2016 )   |       | CONSTANTE             | 0      | 0      | 0      |    |
|             | A S04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima   | PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS                                  | PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS APLICADOS  | (GASTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)* 100                                    | Eficiencia-Gestión-Anual    | ABSOLUTO         | 100% NO APLICA (AÑO 2017 )   |       | ASCENDENTE            | 0      | 0      | 0      |    |
|             | A S05.- Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos en todos los sectores de la población colimense,  | PERSONAS ATENDIDAS Y CAPACITADAS  | TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS                       | REGISTRO INTERNO DE ACTIVIDADES  | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 100% 8504 (AÑO 2016 )  |       | ASCENDENTE            | 15.90% | 30.02% | 19.30% |    |
|             | A S06.- Garantizar, respetar y proteger la integridad de las personas en las cuales e detecte que haya sufrido Tortura a través de la aplicación del Protocolo de Estambul).  | USUARIOS VICTIMAS DE TORTURA QUE SE LES APLICA EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL | SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS VICTIMAS DE TORTURA POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS, A QUIENES SE LES APLICA EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL | (VICTIMAS DE TORTURA CON PROTOCOLO DE ESTAMBUL APLICADO/VICTIMAS DE TORTURA)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 0 USUARIOS VICTIMAS DE TORTURA CON PROTOCOLO DE ESTAMBUL APLICADO (AÑO 2018 )  |       | DESCENDENTE           | 0      | 0      | 100%   |    |
|             | A S07.- Incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad   | ACCIONES REALIZADAS   | GENERAR Y REALIZAR ACCIONES EN TORNO A LA ATENCIÓN A GRUPOS CON SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD   | PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS REALIZADOS) * 100                                | Eficiencia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )  |       | ASCENDENTE            | 23.78% | 24.03% | 3.78%  |    |
|             | A S08.- Difundir, publicar y promover las actividades que se desarrollen para el cumplimiento de las funciones de la CDHEC. (visión y misión institucional.)  | PUBLICACIONES EMITIDAS  | PUBLICACIONES, EDICIONES Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS  | PUBLICACIONES EMITIDAS/SOBRE PUBLICACIONES PROGRAMADAS                           | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 1421 PUBLICACIONES (AÑO 2017 )   |       | ASCENDENTE            | 13.79% | 14.02% | 17.73% |    |
|             | A S09.- Garantiza, respetar, proteger e informar de manera clara y transparente las actividades generadas por las áreas que conforman este Organismo.   | SOLICITUDES ATENDIDAS   | DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTES DE LA PÁGINA WEB.                   | (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100                              | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 103 SOLICITUDES (AÑO 2017 )  |       | DESCENDENTE           | 26.21% | 53.36% | 11.65% |    |
|             | A S10.- Organizar, ordenar, preservar y clasificar los documentos que conforman el patrimonio históricos, cultural y administrativo de la CDHEC.  | ACTIVIDADES REGISTRADAS Y CLASIFICADAS                                  | TOTAL DE REGISTROS ARCHIVISTICOS Y CLASIFICADOS DENTRO DE LAS BASES DE DATOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE REGISTRO                       | ( ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100                         | Calidad-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017 )  |       | CONSTANTE             | 0      | 0      | 0      |    |



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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
37-REGISTRO DEL TERRITORIO  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE UN INVENTARIO INMOBILIARIO QUE BRINDE CERTEZA TÉCNICA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS O HECHOS JURÍDICOS Y LA IDENTIFICACIÓN PLENA DE CADA INMUEBLE | PORCENTAJE DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA BASE DE DATOS  | MIDE LA EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA BASE DE DATOS DEL IRTEC  | NÚMERO TOTAL DE FOLIOS ENTRE EL NÚMERO DE FOLIOS ACTUALIZADOS POR CIENTO   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 100% ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL IRTEC (AÑO 2017)                           | CUMPLIR COIN UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA   | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |
| Propósito   | LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES DE ESTADO RECIBEN CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE SUS PROPIEDADES,   | ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION                    | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC   | CURSOS IMPARTIDOS DEL 2018 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS AL 2018 POR CIENTO   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA (AÑO 2017) | 5 IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES (AÑO 2018)   | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |
| Componentes | A.- Servicios solicitados brindados oportunamente   | % DE SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS EN MÁXIMO TRES DÍAS | ES LA CANTIDAD DE TRÁMITES QUE SE RESUELVEN EN UN MÁXIMO DE TRES DÍAS CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES  | TRÁMITES REGISTRALES CATASTRALES Y TERRITORIALES QUE SE ATIENDEN EN UN TERMINO MÁXIMO DE TRES DÍAS ENTRE EL TOTAL DE TRÁMITES POR CIENTO | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 100 DAR RESPUESTA OPORTUNA AL 80% DE LOS TRÁMITES DEL IRTEC (AÑO 2017)          |  | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |
| Actividades | A S01.- ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE LAS ZONAS DE CRECIMIENTO EN LAS CABECERAS MUNICIPALES MEDIANTE EL USO DEL DRON.   | % DE COBERTURA TERRITORIAL                                 | INDICA LA CANTIDAD DE CAPAS GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL ESTADO   | NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS POR CIENTO   | Eficacia-Estratégico-Bienal  | PORCENTAJE       | 100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017)                                    |  | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |
|             | A S02.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.   | % DE RECURSO EJERCIDO PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE      | ESTE INDICADOR NOS PERMITE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE RECURSO PRESUPUESTADO QUE SE A EJERCIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE.                          | RECURSO EJERCIDO ENTRE TOTAL DE RECURSO PRESUPUESTADO PARA MANTENIMIENTO POR CIENTO  | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 100% RECURSO EJERCIDO (AÑO 2017)  | ESTABLECER EL MECANISMO PARA EJERCER DE LE MEJOR FORMA LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO   | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |
|             | A S03.- CREACIÓN DEL COMPENDIO DE IMÁGENES AÉREAS DE LOS PRINCIPALES SITIOS DE ALTO RIESGO POR CONTINGENCIAS NATURALES.   | % DE COBERTURA TERRITORIAL                                 | INDICA LA CANTIDAD DE CAPAS GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL ESTADO   | NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS POR CIENTO   | Eficacia-Estratégico-Bienal  | PORCENTAJE       | 100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017)                                    |  | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |
|             | A S04.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, COMPROMISO DE GOBIERNO N° 499 RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE TENENCIA DE LA TIERRA, EJIDO JILITUPA MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.  | CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 499                             | SE INDICA LA EFICACIA CON LA QUE FUE RESUELTO EL COMPROMISO DE GOBIERNO 499   | CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ENTRE EL TOTAL DE COMPROMISOS POR 100   | Eficacia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE       | 100% N/A (AÑO 2017)   | CUMPLIR DE MANERA LEGAR EN LA ATENCIÓN DEL COMPROMISO 499  | CONSTANTE             | 30 | 50 | 50 |    |
|             | A S05.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE OFICINA DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.   | % DE EQUIPOS RENOVADOS                                     | NOS PERMITE IDENTIFICAR AL AÑO LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SON RENOVADOS.  | CANTIDAD DE EQUIPOS RENOVADOS ENTRE TOTAL DE EQUIPOS POR 100   | Economía-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 100% EQUIPOS RENOVADOS (AÑO 2017)   | PERMITE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE COMPRAS DE EQUIPOS POR AÑO Y DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE ADQUIEREN EN BASE A LOS CAMBIOS DE LOS MISMOS. | CONSTANTE             | 50 | 90 | 90 |    |
|             | A S06.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES.   | % DE SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS                       | SE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE PROPIEDAD EMITIDAS POR EL CATASTRO   | SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR 100  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 100% TRÁMITES CATASTRALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)                     | IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL CATASTRO  | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |
|             |   | % DE SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS                       | SE REFIERE A TODAS LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE BIENES EFECTUADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CERTEZA JURÍDICA A UNA PROPIEDAD O PRODUCIR EFECTOS A TERCEROS | SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS REGISTRALES SOLICITADOS POR CIENTO   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 100% TRÁMITES REGISTRALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)                     | IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO  | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |
|             |   | % DE SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOS                     | SE REFIERE A LAS CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE UN BIEN INMUEBLE ATENDIDAS  | SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS TERRITORIALES SOLICITADOS  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 100% TRÁMITES TERRITORIALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017)                   | DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TERRITORIO EN EL AÑO   | ASCENDENTE            | 30 | 50 | 50 |    |

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
Denominación del Pp: 38-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE  
Unidad Presupuestal: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3      | T4 |
|-------------|---|---|--|---|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------|--------|---------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LOS COLIMENSES CON CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE, EJERCIENDO LA RECTORÍA Y GESTIONANDO RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO. | USUARIOS BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DEL SECTOR HIDRAULICO                         | SE REFIERE AL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | ES LA SUMA DE BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA PROAGUA EN 2017  | Eficacia-Estratégico-Anual | PERSONAS         | 30000 BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (AÑO 2018 ) | INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO | ASCENDENTE            | 0      | 0      | 0       |    |
| Propósito   | LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA RECIBEN SOPORTE TÉCNICO, GESTIÓN DE RECURSOS, NORMATIVO Y SOCIAL CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRÁULICO DE MANERA SUSTENTABLE  | GESTION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR HIDRAULICO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES | LA GESTIÓN DE LAS OBRAS Y RECURSOS PARA EL PROGRAMA PROAGUA Y CULTURA DEL AGUA                             | TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS 2017 ENTRE EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS 2017 *100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 160000000 TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS EN 2017 (AÑO 2017 )                                    | CONCLUIR AL 100% LAS ACCIONES AUTORIZADAS EN LOS ANEXOS   | ASCENDENTE            | 0      | 13.75% | 81.30%  |    |
| Componentes | A.- Acceso de la población a los servicios de agua potable incrementado.  | COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  | CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS (INCORPORADOS Y/O MEJORADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ESTADO  | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS EN CADA OBRA TERMINADA ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR 100                                    | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 97.2% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )                                       | INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE   | ASCENDENTE            | 97.20% | 97.60% | 0%      |    |
|             | B.- Cobertura de desinfección del agua para consumo humano incrementada.  | COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA  | COBERTURA DE AGUA POTABLE DESINFECTADA   | PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA EN 2017 ENTRE PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA AL 2021 POR CIENT   | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE       | 97.6% COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2017 )  | INCREMENTAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA   | ASCENDENTE            | 97.60% | 97.80% | 0%      |    |
|             | C.- Acceso a los servicios de alcantarillado sanitario en el estado incrementado.   | COBERTURA DE SANEAMIENTO  | CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO              | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL 2021 POR 100 | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE       | 62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017 )   | INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO  | ASCENDENTE            | 62.40% | 63%    | 0%      |    |
|             | D.- Acceso a los servicios de saneamiento ampliado.   | COBERTURA DE SANEAMIENTO  | CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO              | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL 2021 POR 100 | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE       | 62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017 )   | INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO  | ASCENDENTE            | 62.40% | 63%    | 0%      |    |
|             | E.- Tratamiento de aguas residuales garantizado.  | COBERTURA DE SANEAMIENTO  | CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO              | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL 2021 POR 100 | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE       | 62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017 )   | INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO  | ASCENDENTE            | 62.40% | 63%    | 0%      |    |
|             | F.- Usuarios y Sociedad Organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura del uso racional consolidada  | POBLACION CONCIENTIZADA   | POBLACION CONCIENTIZADA CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA                                  | POBLACION ATENDIDA 2017 ENTRE POBLACION PROGRAMADA 2021 POR CIENT   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 14300 POBLACION ATENDIDA (AÑO 2016 )   | POBLACION ATENDIDA CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA REALIZADAS EN EL ESTADO                    | ASCENDENTE            | 93.31% | 34.09% | 103.83% |    |
|             | A S01.- Redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana   | COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  | CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS (INCORPORADOS Y/O MEJORADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ESTADO  | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS EN CADA OBRA TERMINADA ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR 100                                    | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 97.2% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )                                       | INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE   | ASCENDENTE            | 97.20% | 97.60% | 15%     |    |

|  | 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 S02.- Personal de los Organismos Operadores de Agua capacitados.  | ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION  | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC  | CURSOS IMPARTIDOS DEL 2017 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS AL 2021 POR CIENTO  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE   | 5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA (AÑO 2017)   | 1 IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES (AÑO 2018)         | ASCENDENTE            | 1      | 0      | 20%    |    |
|  | A S03.- Padrones de usuarios de Catastros Técnicos actualizados.  | ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PADRONES DE USUARIOS  | ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA LOS PADRONES DE USUARIOS                            | PADRÓN DE USUARIOS ACTUALIZADOS EN 2017 ENTRE PADRÓN DE USUARIOS AUTORIZADOS AL 2021 POR CIENTO   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE   | 1 PADRONES DE USUARIOS ACTUALIZADOS (AÑO 2017)  | ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA 4 PADRONES DE USUARIOS AL 2021      | ASCENDENTE            | 0      | 0      | 0      |    |
|  | B S01.- Protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores en condiciones óptimas y reactivos desinfectantes de agua adquiridos. | COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA   | COBERTURA DE AGUA POTABLE DESINFECTADA   | PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA EN 2017 ENTRE PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA AL 2021 POR CIENTO  | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE   | 97.6% COBERTURA DE DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2017)  | INCREMENTAR LA COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUA  | ASCENDENTE            | 97.60% | 97.80% | 0%     |    |
|  | C K01.- Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado en la zona rural y urbana del estado ejecutadas.                             | COBERTURA DE ALCANTARILLADO  | COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO   | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR 100                 | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE   | 97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)   | SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                   | ASCENDENTE            | 97.80% | 97.80% | 0%     |    |
|  | C K02.- Colectores pluviales construidos en el estado   | COBERTURA DE ALCANTARILLADO  | COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO   | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR 100                 | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE   | 97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)   | SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                   | ASCENDENTE            | 97.80% | 97.80% | 0%     |    |
|  | D K01.- Plantas de tratamiento construidas y rehabilitadas.   | COBERTURA DE SANEAMIENTO   | CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO                        | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL 2021 POR 100 | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE   | 62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017)   | INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO   | ASCENDENTE            | 62.40% | 63%    | 0%     |    |
|  | D S02.- Estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio, elaborados.   | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL   | ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES QUE NO CUENTEN CON SERVICIO                 | ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS EN EL 2017 ENTRE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2021 POR CIENTO  | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE   | 1 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO (AÑO 2017)   | ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES QUE NO CUENTEN CON SERVICIO | ASCENDENTE            | 0      | 0      | 0%     |    |
|  | E S01.- Programa de monitoreo de la infraestructura de saneamiento (PTAR) en el estado para verificar su funcionamiento   | COBERTURA DE SANEAMIENTO   | CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO                        | SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL 2021 POR 100 | Eficiencia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE   | 62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2017)   | INCREMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO   | ASCENDENTE            | 62.40% | 63%    | 0%     |    |
|  | F S01.- Pláticas escolares, eventos e impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en la población del estado                  | ACTIVIDADES REALIZADAS   | ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (EVENTOS, PLATICAS ESCOLARES Y COMUNITARIAS)             | ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 ENTRE ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL 2021 POR CIENTO   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE   | 98 TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA (AÑO 2016)   | POBLACION CONCIENTIZADA  | ASCENDENTE            | 91.83% | 34.69% | 95.91% |    |
| F S02.- Instalación o apertura de espacios de cultura del agua, fortalecimiento de los existentes y capacitación del personal para complementar las herramientas con las que se cuentan para que realicen su trabajo de concientización en el estado | ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EFICIENTES   | CAPACITACION DEL PERSONAL RESPONSABLE Y EQUIPAMIENTO A LAS AREAS DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA UN BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS EN 2017 ENTRE TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS PROGRAMADO 2017 POR CIENTO | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE                 | 15 ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EQUIPADOS Y CAPACITADOS (AÑO 2016) | TENER LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS ANEXOS TECNICOS AL 100% | ASCENDENTE   | 0                     | 0      | 0      |        |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1    | T2    | T3    | T4 |
|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-------|-------|-------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ESTADO, MEDIANTE ACCIONES PRECISAS, INDICADORES Y SANCIONES QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LOS MISMOS.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN MATERIA AMBIENTAL                           | Porcentaje de cumplimiento de las líneas de acción del PED en materia ambiental que atiende el IMADES   | AVANCE PORCENTUAL EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN MATERIA AMBIENTAL   | Eficacia-Estratégico- Trimestral | PORCENTAJE       | NO APLICA (AÑO 2017)  | 100 PORCENTAJE DE AVANCE EN LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN MATERIA AMBIENTAL (AÑO 2018)     | ASCENDENTE            | 0     | 4.24  | 4.24  |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN POR MEDIO DE POLÍTICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL DE METAS INSTITUCIONALES   | Porcentaje del avance promedio que se tiene de todas las metas del Programa Institucional.  | (SUMA DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA META INSTITUCIONAL / NÚMERO DE METAS)                                   | Eficacia-Gestión- Mensual        | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS INSTITUCIONALES (NO SE TIENE EL DATO DEL 2017) (AÑO 2017)   | 100 PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS INSTITUCIONALES (AÑO 2018)                             | ASCENDENTE            | 16.36 | 24.11 | 43.91 |    |
| Componentes | A.- Con la planeación del desarrollo del estado se ha contribuido a la sustentabilidad, mediante el ordenamiento ecológico y territorial.   | ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  | MIDE EL PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE OET MUNICIPALES  | NUMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN LOS MUNICIPIOS / TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD            | Eficacia-Gestión- Anual          | PORCENTAJE       | 10 PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO (AÑO 2017)                             |  | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 0     |    |
|             | B.- Se ha incrementado las áreas de valor ambiental y se han fortalecido los parque estatales debido a la sensibilización y capacitación en la conservación de recursos naturales.  | ACCIONES PARA FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  | MIDE LAS ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA INCREMENTAR LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL Y FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | (CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS EN AL AÑO/CANTIDAD DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100                               | Eficacia-Estratégico- Mensual    | PORCENTAJE       | 1 PROGRAMA PERMANENTE DE DIFUSIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN (AÑO 2017)                        |  | ASCENDENTE            | 0     | 52    | 154   |    |
|             | C.- La regulación ambiental se ha fortalecido mediante los procesos de inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de la vigilancia en materia de dasonomía y recursos naturales.   | MONITOREO Y CONTROL DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS AMBIENTALES EMANADOS DE LA NORMATIVIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE   | (CANTIDAD DE ACTAS EMITIDAS/CANTIDAD DE ACTAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Estratégico- Mensual    | PORCENTAJE       | 50 VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACION AMBIENTAL (AÑO 2017)                                |  | ASCENDENTE            | 20    | 41.81 | 52.72 |    |
|             | D.- La educación ambiental de los colimenses se ha mejorado, a través de prácticas a favor del medio ambiente.  | PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANÍA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL | DUPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PROGRAMA ESCUELA SUSTENTABLE Y EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL        | (NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL/ NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100                 | Eficacia-Gestión- Mensual        | PORCENTAJE       | 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD PARTICIPANTES (AÑO 2017)        |  | ASCENDENTE            | 48.85 | 48.14 | 170   |    |
|             | E.- Los procesos de evaluación de impacto y riesgo ambiental en condiciones de cambio climático se han fortalecido propiciando el desarrollo sustentable e impulsando inversiones económicas verdes y bajas en carbono.   | GIROS REGISTRADOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL   | PORCENTAJE DE NÚMERO DE GIROS REGISTRADOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD EN IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL RESPECTO A NÚMERO DE GIROS PROYECTADOS CON LAF            | (NÚMERO DE GIROS EN AÑO REGISTRADOS/\$NÚMERO DE GIROS PROYECTADOS CON LAF)*100                                 | Eficacia-Estratégico- Mensual    | PORCENTAJE       | 30 CANTIDAD DE GIROS REGISTRADOS Y EVALUADOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD (AÑO 2017)         |  | ASCENDENTE            | 30.77 | 46.15 | 61.53 |    |
|             | F.- El marco jurídico se ha actualizado y fortalecido permitiendo establecer mecanismos de financiamiento y apoyo para la atención de problemas ambientales.  | PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS                       | MIDE LA CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CON RELACION A LOS INSTRUMENTOS REQUERIDOS                          | (CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS/ CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)*100.           | Eficiencia-Gestión- Anual        | PORCENTAJE       | 0 CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS (AÑO 2017) | 1 INSTRUMENTO JURÍDICO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES (AÑO 2018)           | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 0     |    |
|             | G.- Se ha impulsado una gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios para incrementar el aprovechamiento de los materiales reciclables para reducir los residuos a confinar en los rellenos sanitarios.   | ACCIONES PARA FOMENTAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RSU   | Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada de los RSU   | SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LA SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CIENTO | Eficacia-Gestión- Mensual        | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE DISPONEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD. (AÑO 2017)     | 80 PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE DISPONEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD. (AÑO 2018) | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 0     |    |
|             | A S01.- Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación, consulta, publicación y evaluación en los municipios.   | PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ATENDIDOS POR EL EJECUTIVO ESTATAL                   | ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  | NUMERO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS*100                 | Eficacia-Gestión- Anual          | PORCENTAJE       | 100% 2 PROYECTO Y/PROGRAMAS (AÑO 2017)  | 100 POR CIENTO   | CONSTANTE             | 34.7  | 35.3  | 46.26 |    |

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1    | T2    | T3    | T4 |
|-------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|----|
| Actividades | B S01.- Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental, y acciones de sensibilización divulgación y capacitación sobre su importancia en términos de los servicios ambientales que ofrece.                             | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA AUMENTAR EL TERRITORIO ESTATAL DECRETADO COMO ÁREA NATURAL O DE VALOR AMBIENTAL                        | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA AUMENTAR EL TERRITORIO DEL ESTADO DECLARADO COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS YA SEA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL | (VALOR DE LAS ACCIONES REALIZADAS /VALOR DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS ) *100  | Eficacia-Gestión-Mensual          | PORCENTAJE       | 6.46% PORCENTAJE DE SUPERFICIE DECLARADA COMO ÁREA NATURAL (AÑO 2016 )               |  | ASCENDENTE            | 0     | 25.4  | 46.87 |    |
|             | B S02.- Formulación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE BIODIVERSIDAD   | MIDE EL POCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE BIODIVERSIDAD  | ( SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS / SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100   | Eficacia-Gestión-Mensual          | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS PUBLICADAS (AÑO 2017 )                                   |  | ASCENDENTE            | 18    | 18    | 48    |    |
|             | B S03.- Atender las solicitudes de poda , derribo , trasplante y realización de campañas de reforestación en los municipios.   | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN PODA, DERRIBO Y TRASPLANTE DE ARBOLADO  | MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN UN TERMINO MÁXIMO DE 10 DÍAS  | (CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y CON DICTAMEN/CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100   | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 80% PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS MAX 10 DÍAS (AÑO 2017 )                      |  | CONSTANTE             | 100   | 100   | 98.95 |    |
|             | C S01.- Verificación de descargas de aguas residuales industriales   | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES   | PORCENTAJE DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA DE DESCARGAS RESIDUALES CON RELACIÓN AL TOTAL DE LAS EMPRESAS QUE DEBEN SER REGULADAS EN MATERIA DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES              | (CANTIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS REGISTRADAS/TOTAL DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS QUE REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO)*100                          | Eficacia-Estratégico-Mensual      | PORCENTAJE       | 62.4 COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO 2016 )  |  | ASCENDENTE            | 30.4  | 46.15 | 61.53 |    |
|             | C S02.- Instrumentar un programa permanente de inspección, vigilancia y verificación de la legislación ambiental.  | TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS  | MIDE EL NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR  | (( NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual        | PORCENTAJE       | 40 INSPECCIONES REALIZADAS EN EL AÑO (AÑO 2017 )                                     | AUMENTAR EN DIEZ POR CIENTO ANUAL LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGISTRADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN  | ASCENDENTE            | 20    | 41.81 | 52.72 |    |
|             | D S01.- Capacitar y asesorar a la población en alternativas educación ambiental, a través de la implementación de ecotecnologías de impacto urbano y rural, partiendo de esquemas metodológicos de educación formal y no formal. | PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL SECTOR SOCIAL | ES LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN PILOTO DE 3 ECOTECNIAS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS   | (ACCIONES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA REALIZADAS/ACCIONES DE INTERVENCIÓN PROGRAMADAS) *100  | Eficacia-Estratégico-Mensual      | PORCENTAJE       | 0 ACCIONES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIO PARA LA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL (AÑO 2017 ) |  | ASCENDENTE            | 7.5   | 11.25 | 80    |    |
|             | E S01.- Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local de funcionamiento, impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos.   | INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA DE LAF, COA Y PLAN DE MANEJO  | MIDE EL INCREMENTO ANUAL EN EL NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA AMBIENTAL   | PORCENTAJE DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS EN EL AÑO ACTUAL / NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS EN EL AÑO ANTERIOR.   | Eficiencia-Gestión-Anual          | TASA             | 80 GIROS REGISTRADOS REGULADOS A TRAVES DE LAF, COA, Y PLAN DE MANEJO (AÑO 2017 )    | INCREMENTAR EN 10% ANUAL LA REGULACIÓN DE GIROS MEDIANTE IMPACTO AMBIENTAL, LAF Y PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS   | ASCENDENTE            | 21.59 | 28.4  | 42.72 |    |
|             | E S02.- Formular el Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire  | AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE  | PROMEDIO DE AVANCE EN LAS ACCIONES PARA PUBLICAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO  | ( SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS / SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100   | Eficacia-Gestión-Mensual          | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CALIDAD DEL AIRE PUBLICADOS (AÑO 2017 )                 |  | CONSTANTE             | 2.5   | 2.5   | 2.5   |    |
|             | F S01.- Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.  | PORCENTAJE DE NUEVOS REGLAMENTOS PUBLICADOS  | Porcentaje de nuevos reglamentos publicados.   | NÚMERO DE REGLAMENTOS NUEVOS PUBLICADOS ENTRE EL NÚMERO DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS POR 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 1 REGLAMENTO EN PROCESO DE PUBLICACIÓN (AÑO 2017 )                                   | 100 PORCENTAJE DE LOS REGLAMENTOS PROGRAMADOS PUBLICADOS (AÑO 2018 )   | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 50    |    |
|             | F S02.- Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del instituto  | PORCENTAJE DE FONDOS AMBIENTALES CREADOS   | NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DE FONDOS AMBIENTALES EN EL ESTADO  | (NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DE FONDOS FORMULADOS / NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DEL FONDO PROGRAMADOS) *100  | Eficacia-Gestión-Anual            | PORCENTAJE       | 0 CANTIDAD DE FONDOS AMBIENTALES CREADOS (AÑO 2017 )                                 | CREAR EL FONDO AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL SEAN DEPOSITADAS AL FONDO PARA FINANCIAR PROYECTOS QUE ATIENDAN LOS PROBLEMAS AMBIENTALES PRIORITARIOS | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 0     |    |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1     | T2    | T3   | T4 |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------|-------|------|----|
|  | F S03.- Mejorar los procesos de atención de trámites , solicitudes ciudadanas, denuncias , resoluciones y compromisos del gobierno para hacer mas eficiente la respuesta del instituto             | TASA DE VARIACIÓN EN RESPUESTA A SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA    | TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS   | (TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS EN AÑO T / TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS EN AÑO T-1)-1*100 | Eficiencia-Gestión- Anual        | PORCENTAJE       | 15 DIAS DE RESPUESTA (AÑO 2017 )  | REDUCIR EN 20% EL TIEMPO DE RESPUESTA, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL, DANDO CONTESTACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES. | ASCENDENTE            | 221.53 | 216.6 | 230  |    |
|  | G S01.- PROMOVER LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS , RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CON EL FIN DE MAXIMIZAR SU VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO | PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA CAPACIDAD INSTALADA    | Porcentaje de RSU posibles a tratar con la capacidad instalada para aprovechar el 50% de los RSU generados en el estado. | (CANTIDAD DE RSU VALORIZADOS/CANTIDAD DE RSU GENERADOS)*100   | Eficacia-Estratégico- Trimestral | PORCENTAJE       | 36.6 PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 2017 ) | 50 PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 2018 )   | ASCENDENTE            | 36.6   | 36.6  | 36.6 |    |
|  | G S02.- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PILOTO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA FUENTE EN LOS MUNICIPIOS E INSTANCIAS MUNICIPALES.  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | MIDE LA CANTIDAD DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.   | CANTIDAD DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RSU IMPLEMENTADOS CON RELACIÓN A LA CANTIDAD DE PROGRAMAS ESPERADOS DE RSU       | Eficiencia-Gestión- Anual        | PORCENTAJE       | 5 CANTIDAD DE PROGRAMAS PILOTO IMPLEMENTADO (AÑO 2017 )                         | CONTAR CON 10 PROGRAMAS PILOTO DE SEPARACIÓN DESDE EL ORIGEN EN LOS MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES   | ASCENDENTE            | 50     | 50    | 50   |    |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL  
Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES  
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4 |
|-------------|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.             | INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS        | PARA ESTIMAR E INTEGRAR EL IDFEF SE UTILIZA EL ANÁLISIS FACTORIAL, DE MANERA QUE, A PARTIR DE UNA MATRIZ DE 22 RAZONES SIMPLES, SE DERIVA UN NUEVO Y MENOR CONJUNTO DE VARIABLES, LOS INDICADORES AMPLIOS: INDICADOR GENERAL DE INGRESOS, INDICADOR DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN | INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS (ICGI) INDICADOR COMPUESTO POR ENDEUDAMIENTO (ICE) INDICADOR COMPUESTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (IEA) INDICADOR COMPUESTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF) INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN (ICI) | Calidad-Estratégico-Anual         | ÍNDICE           | 62.7 puntos VALOR ACTUAL DEL INDICADOR (AÑO 2017 )   | LOGRAR UN ÍNDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO (IDFEF) DE 64 PUNTOS, APLICANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN, CONTROL DEL GASTO, RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS, MANEJO DEL ENDEUDAMIENTO Y GENERACIÓN DE AHORRO INTERNO.   | ASCENDENTE            | N/A  | N/A  | N/A  |    |
| Propósito   | LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ES ATENDIDA CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, MEDIANTE UNA ADECUADA RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (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/INDICE_DE_INFORMACION_PRESUPUESTAL_ESTATAL(IIFE)  | Calidad-Estratégico-Anual         | ÍNDICE           | 92% EL IIFE EVALÚA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A PARTIR DE 100 CRITERIOS AGROPADOS EN 10 SECCIONES (AÑO 2017 ) | EL IIFE TIENE COMO PROPÓSITO MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ESTATALES, CON EL FIN DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA LA OPACIDAD EN EL MANEJO DEL DINERO PÚBLICO. ADEMÁS, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA DESGLOSAR LA INFORMACIÓN Y USO DE CLASIFICACIONES HOMOLOGADAS, ES POSIBLE UN USO DE LENGUAJE QUE PERMITA CIUDADANIZAR LOS PRESUPUESTOS DE UNA MANERA MÁS EFECTIVA. | ASCENDENTE            | N/A  | N/A  | N/A  |    |
| Componentes | A.- Recaudación Fiscal Eficiente Acreditada.  | EFICIENCIA RECAUDATORIA  | ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON RELACIÓN A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS.  | (INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS/ INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS) * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 100% TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL PERIODO (AÑO 2017 )  |  | ASCENDENTE            | 123  | 123  | 123  |    |
|             | B.- Gestión de la Administración Tributaria y Rendición de cuentas Aplicadas.   | INGRESO RECAUDADO POR FISCALIZACION                                | ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.  | (INGRESOS POR FISCALIZACIÓN EN EL EJERCICIO ANTERIOR / INGRESOS POR FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO)*100  | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | PORCENTAJE       | 100% RECURSOS RECAUDADOS POR ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO (AÑO 2017 )  | RECURSOS QUE SE RECAUDA POR ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO   | ASCENDENTE            | 53.2 | 53.2 | 53.2 |    |
|             | C.- Asuntos de Carácter Jurídico en Materia Tributaria y Fiscal Atendidos.  | GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA                   | DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.  | (GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | Sin dato NO APLICA (AÑO 2017 )   | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  | ASCENDENTE            | 25   | 25   | 25   |    |
|             | D.- Planeación y Conducción de las Políticas De Ingresos, Egresos y Deuda Pública Aplicada.   | BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE                                  | LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA   | (GASTOS TOTALES PRESUPUESTO DE EGRESOS- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA)-INGRESOS TOTALES LEY DE INGRESOS  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | ABSOLUTO         | Sin dato NO APLICA (AÑO 2017 )   | LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA  | CONSTANTE             | N/A  | N/A  | N/A  |    |
|             | A S01.- Trámites y Servicios de acceso rápido para la población.  | PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS                               | MEDIR EL NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LA AGENDA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO   | (NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR INTERNET/TOTAL DE PAGOS REALIZADOS)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | Sin dato NO APLICA (AÑO 2017 )   | NÚMERO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS PRESTADOS POR LOS KIOSCOS DE SERVICIO EN EL ESTADO  | ASCENDENTE            | 6.4  | 6.4  | 6.4  |    |
|             | A S02.- Fortalecimiento de los ingresos.  | INGRESOS POR ACTOS DERIVADOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL | MEDIR EL COSTO-BENEFICIO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES  | (GASTO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN/INGRESO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | Sin dato NO APLICA (AÑO 2017 )   | AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS, A TRAVÉS DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN   | ASCENDENTE            | 1.4  | 1.4  | 1.4  |    |

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4 |
|-------------|---|---|---|--|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|----|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL HUMANO, ASÍ COMO DEL EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA Y RECURSOS MATERIALES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, CON BASE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, ECONOMÍA, RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES, EQUILIBRADO                 | DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE LUZ, AGUA, ARRENDAMIENTOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, COMBUSTIBLE, TELEFONÍA Y NÓMINA              | (DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES EQUILIBRADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON GASTOS DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONALES, EQUILIBRADOS. (AÑO 2017 )                                |   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75   |    |
| Propósito   | LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO CUENTAN CON LOS ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIO NECESARIOS, PARA CUMPLIR DE MANERA OPORTUNA CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.  | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS. | DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS.   | (DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 17 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS. (AÑO 2017 )                  |   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75   |    |
| Componentes | A.- Planeación y conducción de las acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos, realizadas.   | PORCENTAJE DE ACCIONES SUSTANTIVAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS.               | ACCIONES ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y GESTIONES DEL DESPACHO.                                  | (ACCIONES SUSTANTIVAS REALIZADAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ACCIONES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 4 ACCIONES SUSTANTIVAS DE EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y GESTIONES DEL DESPACHO. (AÑO 2017 ) | 4 ACCIONES SUSTANTIVAS, REALIZADAS.   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 87.5 |    |
|             | B.- Dependencias de la Administración pública estatal obtienen servicios generales de manera oportuna, eficiente y modernizada.   | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTOS EN SERVICIOS GENERALES.   | DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN LOS GASTOS DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGUROS, AGUA, LUZ, TELEFONÍA Y COMBUSTIBLES. | (GASTO EJERCIDO / GASTO PRESUPUESTADO) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 17 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DE SERVICIOS GENERALES. (AÑO 2017 )   | 17 DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DE SERVICIOS GENERALES.   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75   |    |
|             | C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.   | PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS.                             | ADQUISICIONES QUE SE REALIZAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA.  | (NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS / NÚMERO TOTAL ANUAL DE ADQUISICIONES) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 40% PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN ADQUISICIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN (AÑO 2017 )    | 50% DE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE SE LLEVAN A CABO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA.    | ASCENDENTE            | 10 | 10 | 30   |    |
|             | D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.  | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.            | DEPENDENCIAS LAS CUALES REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.   | (NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100                         | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO. (AÑO 2017 )   | REACTIVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.                            | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75   |    |
|             | E.- Inventario de los bienes patrimoniales, actualizado y sistematizado.  | PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.  | (NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE       | 37,345 NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (AÑO 2017 )             | 17 DEPENDENCIAS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75   |    |
|             | F.- Equilibrio de los servicios personales, alcanzado.  | PORCENTAJE DE NÓMINA SIN DÉFICIT.   | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL, EQUILIBRADO.  | (CANTIDAD DEVENGADA PARA EL CAPÍTULO 10000 / CANTIDAD PRESUPUESTADA PARA EL CAPÍTULO 10000) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE DÉFICIT EN EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL. (AÑO 2017 )                                     |   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75   |    |
|             | G.- Capacitación del Capital Humano de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, mejorada.  | PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITACIONES PROPORCIONADAS  | NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS Y BRINDADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS   | (NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BRINDADOS / NÚMERO TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE RECIBEN CAPACITACIONES AL PERSONAL. (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75   |    |

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|---|---|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
|             | A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAYGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.  | PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA  | ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REALIZA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES DEL DESPACHO Y LAS DEMÁS QUE SEAN ENCOMENDADAS                    | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 300 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO ADECUACIONES PRESUPUESTALES, TRÁMITES DE PAGO, TRÁMITES DE VIÁTICOS, ENTRE OTROS (AÑO 2017)  |   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|             | A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.   | PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA, REALIZADAS  | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN JURÍDICA REALIZADAS, Y QUE CORRESPONDEN A LAS METAS DEL PED, TAREAS ESPECIALES Y COTIDIANAS PROPIAS DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA. | (NÚMERO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS PROGRAMADAS/ACTIVIDADES JURÍDICAS REALIZADAS)*100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 745 45 ACTIVIDADES REGISTRADAS EN FOSET ENTRE METAS DEL PED Y TAREAS ESPECIALES, MÁS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE MANERA COTIDIANA PARA DAR SOPORTE LEGAL A LA SAYGP (AÑO 2017) |   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|             | A S03.- Elaboración proyectos estratégicos.   | PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS                                | ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN A LOS PROYECTOS DE CASA COLIMA EN EUA Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACTUARIALES                             | (NÚMERO DE PROYECTOS ATENDIDOS ESTRATÉGICOS/NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 2 DOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS: CASA COLIMA EN EUA Y REFORMA DE LA LEY DE PENSIONES (AÑO 2017)  |   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|             | A S04.- Planear y organizar los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del Gobierno del Estado.  | PORCENTAJE DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES                                       | GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES DEL GOBERNADOR   | (EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES ATENDIDOS/EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | NA NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES CON MOTIVO DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR (AÑO 2017)  | 1,137 GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, PARA DAR SOPORTE LOGÍSTICO A LOS EVENTOS DEL GOBERNADOR | CONSTANTE             | 25 | 25 | 75 |    |
|             | B S01.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de luz.   | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ                                    | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDE ATENDER A SERVICIOS GENERALES  | (NÚMERO DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ENTRE NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SUS SERVICIOS CENTRALIZADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ) * 100 | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 305 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA (AÑO 2017)  | 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ.  | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|             | B S02.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.                           | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS ATENDIDAS RESPECTO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. | SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.  | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) * 100                                      | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 2992 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (AÑO 2017)   | 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.                                     | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|             | B S03.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de telefonía e internet.  | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.  | SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.  | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) * 100                                      | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 5,480 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET. (AÑO 2017)  | 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.   | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|             | B S04.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de Arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.     | SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.   | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) * 100                                      | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 600 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. (AÑO 2017)   | 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.          | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
| Actividades | B S05.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de otros servicios generales.                                   | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES.                                       | SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; REFACCIONES, ENTRE OTROS.   | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) * 100                                      | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 444 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; AGUA, FUMIGACIÓN, LIMPIEZA. (AÑO 2017)  | 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES.  | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
|  | B S06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.  | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.  | SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.                                    | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100                            | Eficacia-Gestión- Anual     | PORCENTAJE       | 100,788 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (AÑO 2017 )   | 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.          | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|  | B S07.- Establecer estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC's en la SaYGp.                             | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS   | DEPENDENCIAS CON ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS   | (NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS / NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR LAS NUEVAS TICS) * 100                 | Eficacia-Gestión- Anual     | PORCENTAJE       | 0 NÚMERO DE ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ENCAMINADAS AL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS. (AÑO 2017 )                                   | 1 ACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ENCAMINADAS AL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS                       | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|  | C S01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del gobierno del estado.                                     | PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE TRAMITAN ANTE EL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS | (NÚMERO DE ADQUISICIONES MEDIANTE LICITACIÓN TRAMITADAS ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES/NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS PARA DESAHOGAR EN EL COMITÉ)*100 | Eficacia-Gestión- Anual     | PORCENTAJE       | 40% PORCENTAJE DE LA SUMA DE OPERACIONES EJERCIDAS EN ADQUISICIONES DENTRO DEL COMITÉ CENTRAL, HAN SIDO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (AÑO 2017 ) |  | ASCENDENTE            | 10 | 10 | 30 |    |
|  | D S01.- Implementación del sistema de gestión de calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.                               | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.   | DEPENDENCIAS LAS CUALES REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.   | (NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100                         | Eficacia-Gestión- Anual     | PORCENTAJE       | 0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO. (AÑO 2017 )   | REACTIVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.                           | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|  | E S01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado. | PORCENTAJE DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADOS.   | AVALÚOS REALIZADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE GOBIERNO DEL ESTADO.  | (NÚMERO DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES) * 100                    | Eficacia-Gestión- Semestral | PORCENTAJE       | 1 NÚMERO DE AVALÚOS CON LOS QUE CUENTAN LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. (AÑO 2017 )                           | 17 DEPENDENCIAS CON AVALÚOS REALIZADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|  | F S01.- Administración de los recursos de Capital Humano.   | PORCENTAJE DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO   | RECURSOS DE CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO   | (NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO POR CAPITAL HUMANO/NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100  | Eficacia-Gestión- Anual     | PORCENTAJE       | 17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ADMINISTRADAS NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS A QUIENES SE LES ADMINISTRA CAPITAL HUMANO (AÑO 2017 )         |  | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |
|  | G S01.- Profesionalización del Capital Humano.  | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS   | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS  | (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BRINDADOS/SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Gestión- Anual     | PORCENTAJE       | 2,228 NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. (AÑO 2017 )  |  | ASCENDENTE            | 25 | 25 | 75 |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4 |
|-------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A FORTALECER LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.   | USUARIOS CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET MEDIANTE UN TELÉFONO INTELIGENTE POR ENTIDAD FEDERATIVA           | INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS DE EDAD QUE SE COMUNICÓ CON OTRA PERSONA MEDIANTE UN TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE*, DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES.   | USUARIOS CON TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE ENTRE EL TOTAL DE USUARIOS CON CONEXIÓN MOVIL | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 76% PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )  | 80%   | ASCENDENTE            | N/A  | N/A  | N/A  |    |
| Propósito   | LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTE INTEGRADA Y TOTALMENTE INTERCOMUNICADA PROMOVIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, INCLUSIVA, CENTRADA EN LAS PERSONAS Y ORIENTADA AL DESARROLLO. | USUARIOS DE INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN LUGAR DE ACCESO POR ENTIDAD FEDERATIVA                | INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS EN LA ENTIDAD QUE EN FORMA EVENTUAL O COTIDIANA, Y DE MANERA AUTÓNOMA, HA ACCEDIDO Y REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD EN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.  | (POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET EN LA ENTIDAD / LA POBLACIÓN TOTAL EN LA ENTIDAD)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 60 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )   | 60 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 ) | ASCENDENTE            | N/A  | N/A  | N/A  |    |
| Componentes | A.- Coordinación de acciones en materia de agenda digital atendida.   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.  | De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo. | (LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMADAS)*100                         | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 98 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL (AÑO 2017 ) | (AÑO 2017 )   | ASCENDENTE            | 25   | 41.5 | 75   |    |
|             | B.- Puntos de acceso gratuito a Internet en espacios públicos incrementados   | TASA DE VARIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS.                          | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL INCREMENTO ANUAL EN LOS PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE COLIMA  | ((PUNTO HABILITADOS 2021 / PUNTOS PROGRAMADOS 2016) - 1)* 100                         | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0.95 TASA DE VARIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS. (AÑO 2017 )                                      | 2.70%   | ASCENDENTE            | 1.02 | 1.02 | 1.02 |    |
|             | C.- Infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal de gobierno fortalecida.  | PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN | SE REFIERE AL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN ESTE COMPONENTE   | (ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100                                 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 54 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (AÑO 2017 )   | 75%   | ASCENDENTE            | 56   | 57   | 75   |    |
|             | D.- Gobierno electrónico consolidado  | PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO            | DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.   | (ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100                                 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 27 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO (AÑO 2017 )                          | 48%   | ASCENDENTE            | 31.7 | 34   | 42   |    |
|             | E.- Economía del conocimiento impulsada   | PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.          | DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.   | (ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100                                 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 16 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (AÑO 2017 )                         | 45%   | ASCENDENTE            | 0    | 0    | 20   |    |
|             | F.- e-educación impulsada   | PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA DE E-EDUCACIÓN                      | DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.   | (ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100                                 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA DE E-EDUCACIÓN (AÑO 2017 )                                     | 30%   | ASCENDENTE            | 0    | 0    | 2.5  |    |
|             | G.- Modelo de e-participación ciudadana impulsado   | PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA             | DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.  | (ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100                                 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AÑO 2017 )                            | 20%   | ASCENDENTE            | 0    | 0    | 0    |    |
|             | H.- Modelo datos abiertos implementado  | PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS       | DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.  | (ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100                                 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 80 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS (AÑO 2017 )                     | 85%   | ASCENDENTE            | 81.9 | 82.2 | 83.7 |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida   | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1    | T2    | T3  | T4 |
|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-------|-------|-----|----|
|  | I.- Desarrollo institucional  | PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.  | DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.  | (ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 24 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. (AÑO 2017 )   | 48%   | ASCENDENTE            | 31    | 35    | 37  |    |
| Actividades  | A S01.- Programa de Desarrollo Administrativo.  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.   | De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.                | (LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 98 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL (AÑO 2017 )                               | (AÑO 2017 )   | ASCENDENTE            | 25    | 41.5  | 75  |    |
|  | B S01.- Instalación de 26 puntos de acceso a internet gratuito en espacios públicos.  | PORCENTAJE DE PUNTOS INSTALADOS   | PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE PUNTOS ACCESO GRATUITO A INTERNET  | (PUNTOS INSTALADOS / PUNTOS PROGRAMADOS)* 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 0 PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET (AÑO 2017 )   | 100%  | ASCENDENTE            | 4     | 4     | 4   |    |
|  | C S01.- Realización de 2 mantenimientos a la infraestructura de telecomunicaciones del Gobierno del Estado                        | PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS   | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO  | (MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADO) *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS (AÑO 2017 )   | 100%  | ASCENDENTE            | 31.25 | 83    | 100 |    |
|  | C S02.- Documentación de proceso en materia de Seguridad Informática.   | PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESO  | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EN AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN DE UN PROCESO EN MATERIA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA QUE CUMPLA CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA NORMA ISO  | (PROCESO DOCUMENTADO / PROCESO PROGRAMADO) * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESO (AÑO 2017 )  | 50%   | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 25  |    |
|  | C S03.- Realización de curso especializado en telecomunicaciones al personal del ICISIC.  | PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO   | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE CURSO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.  | (ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO (AÑO 2017 )   | 100 PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO (AÑO 2018 )     | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 0   |    |
|  | D S01.- Construcción de 5 modelos de gestión gubernamental.   | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.  | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE VENTANILLA ÚNICA, REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS ACREDITADAS, PORTAL ÚNICO, GOBIERNO SIN PAPEL, REGISTRO CIVIL   | (MODELOS EJECUTADOS / MODELOS PLANEADOS) *100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL. (AÑO 2017 )  | 45%   | ASCENDENTE            | 17    | 21    | 60  |    |
|  | D S02.- Asistencia y soporte técnico para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de al menos 30 soluciones digitales anuales. | PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS.   | DE TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE HAN SIDO ENTREGADOS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE EN TIEMPO Y FORMA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OPERACIÓN. | (NÚMERO SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMA CON FORMATO ENTREGA-RECEPCIÓN / NÚMERO TOTAL DESOLICITUDES DESARROLLADOS) X 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 85 PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS. (AÑO 2017 )  | 100%  | ASCENDENTE            | 23.8  | 48    | 88  |    |
|  | D S03.- Atención de 400,000 solicitudes de servicios de trámites de curp, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica | PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES DE CURP, SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA          | DE TODAS LAS OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁMITE DE CURP, MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LO PROYECTADO.  | (NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS) X 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 97 PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES DE CURP, SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA (AÑO 2017 ) | 100%  | ASCENDENTE            | 24.6  | 51.78 | 77  |    |
|  | E S01.- Generación de un Premio Estatal para el reconocimiento bienal de datos abiertos.  | PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS.   | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN PREMIO ESTATAL DE DATOS ABIERTOS  | (ACCIONES REALIZADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS / ACCIONES PROGRAMADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS) * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS. (AÑO 2017 )   | 100 PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS. (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 0   |    |
|  | E S02.- Desarrollo de un Hackaton.  | PORCENTAJE DE HACKATONES REALIZADOS   | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN PREMIO ESTATAL DE DATOS ABIERTOS  | (ACCIONES REALIZADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS / ACCIONES PROGRAMADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS) * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE   | 0 PORCENTAJE DE HACKATONES REALIZADOS (AÑO 2017 )   | 100 PORCENTAJE DE HACKATONES REALIZADOS (AÑO 2018 )         | ASCENDENTE            | 0     | 0     | 0   |    |
| E S03.- Desarrollo de una aplicación que simplifique los trámites empresariales ante gobierno. | PORCENTAJE DE APLICACIONES DESARROLLADAS  | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN QUE SIMPLIFIQUE LOS TRÁMITES EMPRESARIALES ANTE GOBIERNO. | (APLICACIÓN DESARROLLADA / APLICACIÓN PROGRAMADAS) * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral   | PORCENTAJE                  | 100 PORCENTAJE DE APLICACIONES DESARROLLADAS (AÑO 2017 ) | 100 PORCENTAJE DE APLICACIONES DESARROLLADAS (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE  | 0                     | 0     | 100   |     |    |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo                                 | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
|  | F S01.- Actualización del programa de capacitación en materia de TIC's.              | PORCENTAJE DE PROGRAMA ACTUALIZADO   | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC'S.   | (PROGRAMA ACTUALIZADO / PROGRAMA PROGRAMADO) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA D CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC'S (AÑO 2017)                 | 100 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA D CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC'S (AÑO 2018)                | CONSTANTE             | 0  | 0  | 0  |    |
|  | F S02.- Diseño e implementación de un modelo de inclusión digital en todo el estado. | PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL                      | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL   | (ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL (AÑO 2017)                       | 100 PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL (AÑO 2018)                      | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 50 |    |
|  | G S01.- Construcción de un modelo de e-participación ciudadana.                      | PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN                                   | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN   | (ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN (AÑO 2017)                                    | 100 PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN (AÑO 2018)                                   | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 0  |    |
|  | H S01.- Modelo de datos abiertos.  | PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS          | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS  | (ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 98 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS (AÑO 2017)          | 100 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS (AÑO 2018)          | ASCENDENTE            | 44 | 38 | 75 |    |
|  | I S01.- Programa de marco normativo.   | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN ELABORADOS          | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN PROYECTOS DE ADECUACIÓN AL MARCO NORMATIVO, QUE DARÁN CERTEZA JURÍDICA A LAS IMPLEMENTACIONES EN MATERIA DE AGENDA DIGITAL. | (PROYECTO ELABORADO / PROYECTO PROGRAMADO) * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 75 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN ELABORADOS (AÑO 2017)          | 100 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN ELABORADOS (AÑO 2018)          | ASCENDENTE            | 50 | 50 | 50 |    |
|  | I S02.- Programa de Gestión de Calidad   | PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC | ESTE INDICADO MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE PROCESOS DOCUMENTADOS, MANUALES EMITIDOS, PERSONAL DEL ICSIC CAPACITADO.   | (ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 90 PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC (AÑO 2017) | 100 PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC (AÑO 2018) | ASCENDENTE            | 16 | 47 | 76 |    |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE AMPARAN LA LEGISLACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS   | REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN LAS MATERIAS QUE TUTELA EL INSTITUTO  | (NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES ) * 100.   | Eficacia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 12 CONCENTRADO ANUAL DE ACTIVIDADES (AÑO 2017)       |                | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 60 |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN EN GENERAL CONOZCA Y EJERZA SU DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ASUNTOS DE GOBIERNO.                               | CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS  | DIFUSIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS PARA SOCIALIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. | (CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN EL AÑO T/CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN EL AÑO(T-1)-1)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 12 CONCENTRADO ANUAL DE ACTIVIDADES (AÑO 2017)       | 40 POR CIENTO  | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 65 |    |
| Componentes | A.- Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en relación con la publicación de la información pública de oficio.  | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS   | REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL                        | (EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS CELEBRADOS (AÑO 2017) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 60 |    |
|             | B.- Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en relación con la publicación de la información pública de oficio   | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  | SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS       | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100   | Eficacia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 1 CURSO DE CAPACITACIÓN (AÑO 2017)                   |                | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 0  |    |
| Actividades | A S01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.   | PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA   | (CANTIDAD DE ASESORÍAS REALIZADAS/CANTIDAD DE ASESORIAS PROGRAMADAS)*100   | Calidad-Estratégico-Anual     | PORCENTAJE       | 12 REGISTRO ANUAL DE ASESORÍAS REALIZADAS (AÑO 2017) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 75 |    |
|             | A S02.- Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales, y de foros de participación ciudadana.   | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS   | REALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL                        | (EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS CELEBRADOS (AÑO 2017) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 60 |    |
|             | B S01.- Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada.  | PORCENTAJE DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS   | CURSOS Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDOS A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.  | (NÚMERO CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS/NÚMERO CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS)*100   | Eficiencia-Gestión-Trimestral | ABSOLUTO         | 36 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN. (AÑO 2017)           | 100%           | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 0  |    |

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

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|---|---|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE UN SISTEMA EFECTIVO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  | COBERTURA DE ENTIDADES FISCALIZADAS   | NUMERO DE ENTES QUE DE ACUERDO A LA LEY DEBEN FISCALIZARSE  | (TOTAL DE ENTES FISCALIZADOS/TOTAL DE ENTES QUE DEBEN FISCALIZARSE)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 22 DEPENDENCIAS (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | 100% | N/A | N/A |    |
| Propósito   | EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA A TRAVÉS DEL OSAFIG REALIZA LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FISCALIZABLES.                         | PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS REALIZADOS | Mide el numero de Informes de auditorias excepcionales, especiales y complementarias realizadas de las programadas a realizar | (TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS REALIZADAS/ TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 1 INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS (AÑO 2015 ) | REALIZAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS    | CONSTANTE             | N/A  | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS   | COBERTURA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS   | MIDE EL IMPORTE DE LA MUESTRA FISCALIZADA EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS                   | (IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA/ PRESUPUESTOS DE EGRESOS EJERCIDO POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ) *100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 56% RESULTADO OBTENIDO DE LA FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PÚBLICAS (AÑO 2016 )   | FISCALIZAR EL 70% DEL PRESUPUESTO EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS                    | CONSTANTE             | 72%  | N/A | N/A |    |
|             | B.- Verificar y evaluar la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas  | COBERTURA DE ENTIDADES EVALUADAS  | MIDE EL NÚMERO DE ENTIDADES EVALUADAS EN RELACIÓN DEL TOTAL DE ENTIDADES PROGRAMADAS A EVALUAR                                | CEE=(NEE/NEPE)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 100% EVALUAR EL TOTAL DE ENTES PÚBLICOS PROGRAMADOS (AÑO 2015 )                  |   | CONSTANTE             | 100% | N/A | N/A |    |
|             | C.- FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALIZADOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE COLIMA   | COBERTURA DE FONDOS FEDERALES FISCALIZADOS  | MIDE EL PORCENTAJE DE FONDOS FEDERALES QUE SE FISCALIZAN EN EL AÑO  | (IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA DE LOS FONDOS FEDERALES (IMGF) / PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS FONDOS FEDERALES EJERCIDOS POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS (PEEF))*100     | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 72% COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES (AÑO 2015 )               | FISCALIZAR EL 75% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FONDOS FEDERALES POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS | CONSTANTE             | 90%  | N/A | N/A |    |
| Actividades | A S01.- Auditar a Entidades del orden de gobierno municipal, poder ejecutivo, legislativo y judicial y autónomas.  | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN                                | MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN FISCALIZACIÓN  | (ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN ) *100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 100% REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2016 )     | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA FISCALIZACIÓN                       | CONSTANTE             | 100% | N/A | N/A |    |
|             | B S01.- Medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales gestionados por las Entidades Publicas   | NÚMERO DE RECOMENDACIONES GENERADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA               | MIDE EL NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CADA ENTIDAD EVALUADA  | ( TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS/NÚMERO DE ENTIDADES EVALUADAS)  | Eficacia-Estratégico-Anual | RAZÓN            | 4 RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO POR ENTIDAD EVALUADA (AÑO 2015 )                  |   | CONSTANTE             | 4    | N/A | N/A |    |
|             | C S01.- Auditar en coordinación con la ASF a las entidades que ejercen recurso federalizados (fone, fassa, fise, fism, fortamun, fam, faeta, fasp, fafef, fies, feief, fortaseg y seguro popular). | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN                                | MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN FISCALIZACIÓN  | (ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN ) *100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 100% REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2016 )     | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA FISCALIZACIÓN                       | CONSTANTE             | 100% | N/A | N/A |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
51-PODER JUDICIAL  
3 - COLIMA SEGURO  
H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3     | T4 |
|--|---|---|--|---|----------------------------|---|--|---|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| <b>Fin</b>   | CONTRIBUIR A MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE LA SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA LEGALIDAD, EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.                                    | COMPETITIVIDAD ESTATAL  | Garantizar cabalmente la administración de justicia que la sociedad demande en forma pronta, imparcial y expedita  | (NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS/NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS X 100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE  | 0 NO APLICA (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | 13.99% | 30.30% | 45.10% |    |
| <b>Propósito</b>   | LOS JUSTICIABLES RECIBEN UN SERVICIO DE IMPARTICION DE JUSTICIA PRONTA, IMPARCIAL Y APEGADA A LA NORMATIVIDAD CONVENCIONAL, CONSTITUCIONAL Y LEGAL.   | ASUNTOS RESUELTOS   | ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO EN FORMA, EN LOS JUZGADOS DE PAZ, PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER Y SEGUNDA INSTANCIA  | ASUNTOS TERMINADO ENTRE ASUNTOS ATENDIDOS X 100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE  | 19,588 ASUNTOS ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017 )           | DETERMINACION DE ASUNTOS RESUELTOS                | ASCENDENTE            | 13.99% | 30.30% | 45.10% |    |
| <b>Componentes</b>   | A.- Controversias resueltas en los juzgados de paz, primera instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de justicia alternativa, en respeto a los plazos legales, y apegadas a la normatividad convencional, constitucional y legal. | ASUNTOS TERMINADOS  | ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, JUZG. DE EJECUCION DE SANCIONES Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO. | ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS POR 100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE  | 17,205 ASUNTOS ASUNTOS TERMINADOS EN JUZGADOS (AÑO 2017 )                                  |   | ASCENDENTE            | 13.14% | 27.76% | 43.70% |    |
|  | B.- Controversias resueltas en Segunda instancia en respeto a los plazos legales, y apegadas a la normatividad convencional, constitucional y legal.  | CONTROVERSIAS RESUELTAS EN SEGUNDA INSTANCIA  | CONTROVERSIAS TERMINADAS EN TIEMPO EN FORMA EN SEGUNDA INSTANCIA   | (CONTROVERSIAS_TERMINADOS/CONTROVERSIAS_INICIADOS)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE  | 1885 ASUNTOS ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017 )             |   | ASCENDENTE            | 23.88% | 49.20% | 71.80% |    |
|  | C.- Proyectos de Impartición de Justicia.   | PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA  | IMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA  | PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE PROYECTOS SOLICITADOS X100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE  | 7 PROYECTOS AVANCE FISICO FINANCIERO (AÑO 2017 )   |   | ASCENDENTE            | 0%     | 0%     | 0%     |    |
|  | D.- fondo auxiliar para la administración de justicia.  | EQUIPAMIENTO, ESTIMULOS Y CAPACITACION (FONDO AUXILIAR)   | MOBILIARIO Y EQUIPO, EQPO. DE COMPUTO E INFRAESTRUCTURA, ESTIMULOS Y CAPACITACION AL PERSONAL  | PERSONAL CAPACITADO, MOB. Y EQPO DE COMPUTO ADQUIRIDOS Y ESTIMULOS OTORGADOS ENTRE SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y ESTIMULOS X100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE  | 300 PERSONAS OTORGAR EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y ESTIMULOS (AÑO 2017 )                    | OTORGAR INFRAESTRUCTURA, CAPACITACION Y ESTIMULOS | ASCENDENTE            | 25%    | 50%    | 75%    |    |
| A S01.- Administración de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de justicia alternativa.                   | ASUNTOS TERMINADOS  | ASUNTOS TERMINADOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ, PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, CTO. JUST. P/LA MUJER, Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO | ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS POR 100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE                 | 34 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE PAZ ASUNTOS TERMINADOS (AÑO 2017 )  |  | ASCENDENTE  | 25%                   | 50%    | 75%    |        |    |
| A S02.- pago de pensiones y jubilaciones de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y Centro Estatal de Justicia Alternativa. | PENSIONES Y JUBILACIONES  | PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS  | JUBILADOS Y PENSIONADOS CUBIERTOS ENTRE NUMERO JUBILADOS Y PENSIONADOS X 100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE                 | 64 PERSONAS PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (AÑO 2016 )  | CUBRIR PERCEPCIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS   | ASCENDENTE  | 25%                   | 50%    | 75%    |        |    |
| B S01.- Administración de los órganos de segunda instancia.  | ASUNTOS TERMINADOS EN SEGUNDA INSTANCIA   | ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEGUNDA INSTANCIA  | ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS POR 100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE                 | 2 SALAS PENALES 1 MIXTA Y AREAS ADMINISTRATIVAS DELS TJ ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017 )                           |  | ASCENDENTE  | 25%                   | 50%    | 75%    |        |    |
| B S02.- Pago de Pensiones y Jubilaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA   | PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y JUBILADOS  | JUBILADOS Y PENSIONADOS CUBIERTOS ENTRE NUMERO JUBILADOS Y PENSIONADOS X 100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE                 | 31 PERSONAS PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (AÑO 2017 )  | PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES   | ASCENDENTE  | 25%                   | 50%    | 75%    |        |    |
| C S01.- Construcción, Equipamiento y Administración de la Escuela Judicial.  | ESCUELA JUDICIAL  | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ESCUELA JUDICIAL  | PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100  | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE                 | 1 CENTRO DE ESCUELA JUDICIAL CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESCUELA JUDICIAL (AÑO 2017 )  | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ESCUELA JUDICIAL                         | ASCENDENTE  | 0%                    | 0%     | 0%     |        |    |
| C S02.- Construcción, Equipamiento y Administración del Centro de Convivencia Familiar Supervisada   | CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA  | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA  | PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100  | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE                 | 1 CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA (AÑO 2017 ) | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA | ASCENDENTE  | 0%                    | 0%     | 0%     |        |    |

|   | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Actividades   | C 503.- Construcción, Equipamiento y Administración del Juzgado de Ejecución de Sanciones en Manzanillo.                        | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN MANZANILLO | LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN MANZANILLO                   | PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 1 JUZGADO EN MANZANILLO<br>CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES (AÑO 2017 )  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES DE MANZANILLO | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|   | C 504.- Implementación de los servicios de Justicia Alternativa en Tecoman y Manzanillo.  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO         | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO  | PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 2 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO<br>CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE TECOMAN Y MANZANILLO (AÑO 2017 ) |   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|   | C 505.- Implementación de la Justicia de Cuantía menor en Colima, Armería y Manzanillo  | CONSTRUCCION DE LOS JUZGADO DE CUANTIA MENOR                                    | CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE CUANTIA MENOR EN COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO                                      | PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 3 JUZGADO EN COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO<br>CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO (AÑO 2017 )                            |   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|   | C 506.- Implementación del Sistema Familiar Oral en Colima, Tecoman y Manzanillo.   | CONSTRUCCION DE SEDES DEL SISTEMA FAMILIAR ORAL COLIMA TECOMAN Y MANZANILLO     | CONSTRUCCION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA FAMILIAR EN COLIMA, TECOMAN Y MANZANILLO                    | PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO X 100   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 3 SALAS<br>CONSTRUCCION DE SALAS DE COLIMA TECOMAN Y MANZANILLO (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|   | C 507.- Implementación y consolidación del Órgano Jurisdiccional que ser competente para conocer los juicios en materia laboral | IMPARTICION DE JUSTICIA   | GARANTIZAR CABALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE LA SOCIEDAD DEMANDE EN FORMA PRONTA, IMPARCIAL Y EXPEDITA. | (NUMERO DE ASUNTOS TERMINADOS ENTRE NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS)X100                                      | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 0 ASUNTOS TERMINADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|   | C 508.- Implementación del Sistema Oral Mercantil en Colima, Tecoman y Manzanillo   | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DE JUICIO ORAL MERCANTIL               | Construcción y Equipamiento de las Salas de Juicios Orales Mercantiles en Colima, Tecoman y Manzanillo             | (PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |  |   | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  | 0%  |    |
|   | D K01.- Adquisición de equipamiento, equipo de cómputo e infraestructura.   | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  | ADQUISICION DE MOB. EQPO., EQPO. DE COMPUTO E INFRAESTRUCTURA EN DEPENDENCIAS DEL STJ                              | SOLICITUDES RECIBIDAS DE MOB. EQPO., EQPO DE COMPUTO E INFRAESTRUCTURA ENTRE SOLICITUDES ADQUIRIDAS X 100 | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 250 PERSONAS EQUIPAR Y ATENDER SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS DEL STJ (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | 22% | 48% | 73% |    |
|   | D 502.- Ejecución de los programas de capacitación y otorgamiento de subsidio a la capacitación.                                | PERSONAL CAPACITADO   | CAPACITACION DEL PERSONAL A TRAVES DE CURSOS TALLERES, DIPLOMADOS , MAESTRIAS Y DOCTORADOS                         | PERSONAL CAPACITADO ENTRE PERSONAL QUE SOLICITA CAPACITACION *100   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 300 PERSONAS CAPACITACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA (AÑO 2017 )  |   | ASCENDENTE            | 20% | 50% | 75% |    |
|   | D 503.- Pago de estímulos al personal de confianza.   | ESTIMULOS AL PERSONAL   | OTORGAR ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL STJ   | SOLICITUDES ATENDIDAS DE ESTIMULOS ENTRE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100                                    | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 307 PERSONAS OTORGAR ESTIMULOS SOLICITADOS AL PERSONAL DE CONFIANZA (AÑO 2017 )  | OTORGAR ESTIMULOS SOLICITADOS AL PERSONAL DE CONFIANZA                          | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
| D 504.- Implementación y seguimiento de programas por motivo de la Activación de la Alerta de Violencia de Género | PERSONAL CAPACITADO NO VIOLENCIA DE GENERO  | CAPACITACION DEL PERSONAL A TRAVEZ DE CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS.             | (NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO ENTRE NUMERO DE PERSONAL QUE REQUIERA CAPACITACIONX100)                             | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE                   |                  |  | ASCENDENTE  | 12.50%                | 25% | 38% |     |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4 |
|-------------|--|--|---|--|--------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICACIA DE LA PLANEACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.   | PORCENTAJE DE INDICADORES MONITOREADOS   | ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL  | INDICADORES PED MONITOREADOS/INDICADORES PED PROGRAMADOS*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 0 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 (AÑO 2016)             |   | ASCENDENTE            | 41%  | 41%  | 41%  |    |
| Propósito   | EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISEÑA, INSTRUMENTA Y COORDINA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTROL, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MEDIANTE PROCESOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL ESTATAL, Y MUNICIPAL. | PORCENTAJE DE PROCESOS INSTRUMENTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS CON PROCESOS IMPLEMENTADOS: INFORME DE GOBIERNO, INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIDOS. | NÚMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS / PROCESOS PROGRAMADOS.*100   | Eficiencia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE       | NO APLICA (AÑO 2018)   |   | ASCENDENTE            | 10%  | 25%  | 60%  |    |
| Componentes | A.- Conducción del Sistema Estatal de Planeación instrumentado   | PORCENTAJE DE SUBCOMITÉS DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN OPERANDO.  | NÚMERO DE SUBCOMITÉS SECTORIALES, ESPECIALES Y REGIONALES TRABAJANDO EN FAVOR DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.  | SUBCOMITÉS OPERANDO/NÚMERO DE SUBCOMITÉS ESTABLECIDOS*100  | Eficiencia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 25 OPERACIÓN DE SUBCOMITÉS. (AÑO 2017)   |   | ASCENDENTE            | 100% | 100% | 100% |    |
|             | B.- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aplicada.  | PORCENTAJE DE OBJETIVOS ATENDIDOS.   | ATENCIÓN A LOS OBJETIVOS MARCADOS EN LA AGENDA 2030.  | OBJETIVOS ATENDIDOS DE LA AGENDA 2030/ OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA AGENDA 2030*100                                     | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 17 OBJETIVOS (AÑO 2017)  |   | ASCENDENTE            | 0%   | 0%   | 0%   |    |
| Actividades | A S01.- Operación del Sistema Estatal de Planeación  | PORCENTAJE DE ETAPAS DE LA PLANEACIÓN APLICADAS.   | INDICA LAS ETAPAS: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.  | ETAPAS APLICADAS/ETAPAS PROGRAMADAS*100  | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 6 ETAPAS DE PLANEACIÓN (AÑO 2017)  |   | ASCENDENTE            | 40%  | 60%  | 60%  |    |
|             | A S02.- Planeación para el desarrollo.   | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN APLICADAS.   | DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES: INFORME DE GOBIERNO, APOYO A LOS HH. AYUNTAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES, OPERACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN Y AGENDA 2040.                  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100  | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 5 ACTIVIDADES. (AÑO 2017)  |   | ASCENDENTE            | 50%  | 70%  | 75%  |    |
|             | A S03.- Monitoreo y seguimiento de programas   | PORCENTAJE DE PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO Y MONITOREO.   | DAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES LOGRADOS DE CADA INDICADOR PROGRAMADO EN LAS MATRICES PUBLICADAS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 2018   | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONITOREADOS/PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PUBLICADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 2018*100      | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 72 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. (AÑO 2017)   |   | ASCENDENTE            | 25%  | 50%  | 75%  |    |
|             | A S04.- Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)  | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. (PEF)            | ASESORÍA A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS A LA ENTIDAD.  | NÚMERO DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL PEF/TOTAL DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL PEF*100                   | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PEF PARA EL ESTADO DE COLIMA. (AÑO 2017) |   | ASCENDENTE            | 25%  | 50%  | 75%  |    |
|             | A S05.- Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico   | PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ACUALIZADAS.   | APLICAR EL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO EN 25 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MIR.  | MIR ELABORADAS CON EL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO/MIR PROGRAMADAS PARA INTEGRARSE A TRAVÉS DEL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO*100 | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 25 MATRICES. (AÑO 2018)  |   | ASCENDENTE            | 0%   | 0%   | 50%  |    |
|             | A S06.- Formulación de los informes de gobierno  | PORCENTAJE EN LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO ANUAL.  | PROCESO DE INFORME DE GOBIERNO REALIZADO  | INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO DE INFORME DE GOBIERNO   | Eficiencia-Gestión-Anual       | DOCUMENTO        | 1 INFORME POR AÑO (AÑO 2018)   | INTEGRAR UN DOCUMENTO DE INFORME DEL EJECUTIVO ESTATAL. | CONSTANTE             | 0%   | 0%   | 100% |    |
|             | A S07.- Sistema Estatal de Información para la Planeación  | PORCENTAJE DE SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS.  | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN  | SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS/SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS*1010                                   | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 6 SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN. (AÑO 2018)   |   | ASCENDENTE            | 14%  | 25%  | 50%  |    |
|             | A S08.- Evaluación del desempeño.  | PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS   | EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DESARROLLADAS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONSEJ NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.  | EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS/EVALUACIONES DE DESEMPEÑO RPROGRAMADAS*100  | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | NO APLICA (AÑO 2018)   |   | ASCENDENTE            | 50%  | 90%  | 90%  |    |

|  | Objetivo   | Nombre                               | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base           | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------|----------------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
|  | B S01.- Planeación y conducción de las políticas de desarrollo sostenible. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA INTEGRAR LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100   | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | NO APLICA (AÑO 2017) | REALIZAR EL 100 POR CIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0% |    |
|  | B S02.- Proyectos especiales Agenda 2030.                                  | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS   | PROYECTOS EJECUTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030.                             | PROYECTOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030/ PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | NO APLICA (AÑO 2017) | 100 POR CIENTO DE PROYECTOS PROGRAMADOS.               | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0% |    |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1      | T2      | T3   | T4 |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|---------|---------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL   | CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA   | SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO EN LOS RUBROS APLICABLES SEÑALADOS EN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA                                      | NÚMERO DE RUBROS CON INFORMACIÓN / NÚMERO DE RUBROS APLICABLES * 100  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 61.50% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (AÑO 2017 )           |  | ASCENDENTE            | 88.33%  | 90.00%  | 98%  |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN COLIMENSE OBTIENE UN MAYOR BIENESTAR MEDIANTE LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. | CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E INFORMACIÓN PÚBLICA | SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.                       | CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA * 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 29 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2017 )                    |  | ASCENDENTE            | 52%     | 28.00%  | 44%  |    |
| Componentes | A.- Planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización atendido   | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN                      | SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA UNA CORRECTA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL              | ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 8 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2017 )                     |  | ASCENDENTE            | 52%     | 47.00%  | 65%  |    |
|             | B.- Sistema Estatal Anticorrupción   | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN                   | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN                       | NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100   | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | PORCENTAJE       | 19 ACTIVIDADES REALIZADAS (AÑO 2017 )                   |  | ASCENDENTE            | 36%     | 28.00%  | 64%  |    |
|             | C.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo   | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TRANSPARENCIA                                       | SE REFIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONTAR CON INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO. | ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100  | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | PORCENTAJE       | 90% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (AÑO 2017 )              |  | ASCENDENTE            | 67%     | 100.00% | 98%  |    |
|             | A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%  | AUDITORIAS FINANCIERAS REALIZADAS  | SE REFIERE A LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LOS RECURSOS PÚBLICOS.   | (AUDITORÍAS REALIZADAS / AUDITORÍAS PROGRAMADAS) *100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       |   |  | ASCENDENTE            | 22%     | 37.00%  | 86%  |    |
|             | A S02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior  | RECURSOS FISCALIZADOS  | SE REFIERE AL MONTO DE LOS RECURSOS FISCALIZADOS  | (PRESUPUESTO ANUAL REVISADO / PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO) *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 3Á 675 miles de pesos RECURSOS FISCALIZADOS (AÑO 2017 ) |  | ASCENDENTE            | 46%     | 23.00%  | 18%  |    |
|             | A S03.- Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios en 5 personas   | INCREMENTO DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA  | SE REFIERE AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.  | PERSONAL CONTRATADO / PERSONAL PROGRAMADO CONTRATAR * 100   | Eficacia-Gestión-Anual            | PORCENTAJE       | 0 PERSONAL CONTRATADO (AÑO 2017 )                       |  | ASCENDENTE            | 0       | 0.00%   | 0%   |    |
|             | A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.   | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  | SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS  | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100  | Eficacia-Gestión-Anual            | PORCENTAJE       | 1 CURSO DE CAPACITACIÓN (AÑO 2017 )                     |  | ASCENDENTE            | 100.00% | 100.00% | 100% |    |
|             | A S05.- Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios  | CAPTURA REALIZADA  | SE REFIERE A LA CAPTURA DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS   | CAPTURA DE ESTIMACIONES REALIZADA / CAPTURA DE ESTIMACIONES PROGRAMADA * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | 70% CAPTURA DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA (AÑO 2017 ) | CAPTURAR EL 80% DE LAS ESTIMACIONES RECIBIDAS EN EL 2018 | ASCENDENTE            | 77%     | 107.00% | 110% |    |
|             | A S06.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública   | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS                    | SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMA AGROPECUARIOS  | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100  | Eficacia-Gestión-Anual            | PORCENTAJE       | 2 CURSOS REALIZADOS (AÑO 2017 )                         | 2 CURSOS DECAPACITACIÓN                                  | ASCENDENTE            | 0       | 0.00%   | 50%  |    |
|             | A S07.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.   | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA PROCESOS DE LICITACION                       | SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.                  | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100  | Eficacia-Gestión-Anual            | PORCENTAJE       | 2 CURSOS REALIZADOS (AÑO 2017 )                         |  | ASCENDENTE            | 0       | 0.00%   | 50%  |    |

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas                       | Sentido del Indicador | T1    | T2      | T3   | T4 |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------|---------|------|----|
|             | A S08.- Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.   | ASISTENCIA PROCESOS DE LICITACIÓN   | SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS ACROPECUARIOS.               | PARTICIPACIÓN EFECTUADA / PARTICIPACIÓN PROGRAMADA * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 70% ASISTENCIA A PROCESOS DE LICITACIÓN (AÑO 2017)                           |                             | ASCENDENTE            | 100%  | 109.00% | 103% |    |
|             | B S01.- Elaborar el código de ética y difundirlo al 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.   | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN CÓDIGO DE ÉTICA  | SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.  | NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO EL CÓDIGO / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 100% DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (AÑO 2017)                                     |                             | ASCENDENTE            | 12%   | 25.00%  | 77%  |    |
|             | B S02.- Publicar el Modelo Estatal, las Normas Generales y el Manual de Control Interno y difundirlos en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.                                   | ACUERDOS PUBLICADOS   | SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DEL MODELO ESTATAL, LAS NORMAS GENERALES Y EL MANUAL DE CONTROL INTERNO   | NÚMERO DE ACUERDOS PUBLICADOS / NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS A PUBLICAR * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 3 PUBLICAR 3 DOCUMENTOS (AÑO 2017)   | 3 ACUERDOS                  | ASCENDENTE            | 100%  | 100.00% | 100% |    |
|             |  | DIFUSIÓN DE ACUERDOS PUBLICADOS   | SE REFIERE A LA DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS PÚBLICOS DE: MODELO ESTATAL, NORMAS GENERALES Y MANUAL DE CONTROL INTERNO.   | NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDOS LOS ACUERDOS PUBLICADOS / 40 * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO LOS ACUERDOS PUBLICADOS (AÑO 2017) | 40 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | ASCENDENTE            | 60%   | 100.00% | 100% |    |
|             | B S03.- Gestionar la capacitación del 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de Control Interno y cultura de la Legalidad.   | DEPENDENCIAS CAPACITADAS  | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.   | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CAPACITADAS (AÑO 2016)                          |                             | ASCENDENTE            | 15%   | 10.00%  | 45%  |    |
|             | B S04.- Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.   | IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CONTROL INTERNO                                   | SE REFIERE A LAS UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.  | NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 8 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (AÑO 2017)  |                             | ASCENDENTE            | 65%   | 6.00%   | 91%  |    |
|             | B S05.- Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. | ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, GUÍAS LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO | SE REFIERE AL AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. | NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS PROGRAMADOS * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 20% ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS GUÍAS Y LINEAMIENTOS (AÑO 2017)            |                             | ASCENDENTE            | 10%   | 20.00%  | 55%  |    |
|             | B S06.- Asesorías y seguimientos al 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.   | ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO   | MUESTRA EL NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.                      | NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD / NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTO SOLICITADAS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 100% ASESORIAS Y SEGUIMIENTOS (AÑO 2017)                                     |                             | ASCENDENTE            | 15%   | 35.00%  | 76%  |    |
| Actividades | B S07.- Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.           | DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES                                   | SE REFIERE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES   | NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES / NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 1 PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS (AÑO 2017)                                     |                             | ASCENDENTE            | 0.00% | 0.00%   | 10%  |    |
|             | B S08.- Elaboración del Padrón Único de Testigos Sociales en los términos previstos por la ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.                                      | INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES                               | SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES   | UN PADRON REALIZADO / UN PADRON PROGRAMADO * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 PADRON REALIZADO (AÑO 2017)  |                             | ASCENDENTE            | 0     | 0.00%   | 0%   |    |
|             | B S09.- Realización de 30 auditorías administrativas en las Dependencias y Entidades en materia de Control Interno.  | AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS   | SE REFIERE A LAS AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO REALIZADAS.   | NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 0 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS (AÑO 2017)                           |                             | ASCENDENTE            | 20%   | 20.00%  | 75%  |    |
|             | B S10.- Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre   | PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS  | SE REFIERE AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES SUBSTANCIADOS.  | PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A SUBSTANCIAR * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 20 PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS (AÑO 2017)                                   |                             | ASCENDENTE            | 18%   | 10.00%  | 60%  |    |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base                                       | Metas | Sentido del Indicador | T1      | T2      | T3     | T4 |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|---------|---------|--------|----|
|  | B S11.- Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedimientos de responsabilidades por año.   | CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS  | SE REFIERE A LA REALIZACIÓN DE CITACIONES Y COMPARECENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  | CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS / CITACIONES Y COMPARECENCIAS PROGRAMADAS * 100                                       | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 100 CITACIONES Y COMPARECENCIAS. (AÑO 2017 )     |       | ASCENDENTE            | 36%     | 16.00%  | 63%    |    |
|  | B S12.- En conjunto con la Coordinación de informática de la contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la Administración Pública.  | DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE QUEJAS Y DENUNCIAS                              | SE REFIERE AL DESARROLLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.  | UN SISTEMA CREADO / UN SISTEMA PROGRAMADO * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 1 SISTEMA DESARROLLADO (AÑO 2017 )               |       | ASCENDENTE            | 0.00%   | 0.00%   | 0%     |    |
|  | B S13.- Capacitar a 250 comités de Contraloría Social  | COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS   | SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL   | NÚMERO DE COMITÉS CAPACITADOS / TOTAL DE COMITÉS A CAPACITAR * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 50 COMITÉS CAPACITADOS (AÑO 2017 )               |       | ASCENDENTE            | 48%     | 76.00%  | 100%   |    |
|  | B S14.- Implementar el programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas de educación básica del Estado de Colima   | PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL IMPLEMENTADO                                  | SE REFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA  | NUMERO DE ESCUELAS CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA / NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA *100           | Eficacia-Gestión-Trimestral | ESCUELAS         | 6 ESCUELAS CON PROGRAMA IMPLEMENTADO (AÑO 2017 ) |       | ASCENDENTE            | 0.00%   | 0.00%   | 100%   |    |
|  | B S15.- Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con los formatos del Sistema Nacional de Fiscalización.   | FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL HOMOLOGADOS                                       | SE REFIERE A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL ESTADO CON LOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.   | UN FORMATOS DE DECLARACIÓN HOMOLOGADO / NÚMERO DE FORMATOS A HOMOLOGAR * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 3 FORMATO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL (AÑO 2017 ) |       | ASCENDENTE            | 100.00% | 100.00% | 100%   |    |
|  | B S16.- Desarrollo y operación del sistema electrónico de declaración patrimonial  | SISTEMA DESARROLLADO Y EN OPERACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES                    | SE REFIERE AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES   | SISTEMA DESARROLLADO + SISTEMA EN OPERACIÓN / SISTEMA PROGRAMADO A DESARROLLAR + SISTEMA PROGRAMADO A OPERAR * 100           | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 1 SISTEMA DESARROLLADO (AÑO 2017 )               |       | ASCENDENTE            | 0.00%   | 0.00%   | 0%     |    |
|  | B S17.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos  | DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS   | SE REFIERE A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA  | NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS / TOTAL DE DECLARACIONES POR RECIBIR * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 60% DECLARACIONES PRESENTADAS (AÑO 2017 )        |       | ASCENDENTE            | 1.60%   | 96.00%  | 100%   |    |
|  | B S18.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias.   | INFORMES MENSUALES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | SE REFIERE A LA VALUACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN E INFORMA A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS-   | NÚMERO DE INFORMES ENTEGADOS / NÚMERO DE INFORMES A ENTREGAR * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 12 INFORME REALIZADO (AÑO 2017 )                 |       | ASCENDENTE            | 100.00% | 25.00%  | 75%    |    |
|  | B S19.- Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción.   | INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN                            | SE REFIERE A LA ATUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN   | NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 75% INFORMACIÓN ACTUALIZADA (AÑO 2017 )          |       | ASCENDENTE            | 86.28%  | 81.59%  | 87.03% |    |
|  | C S01.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio. | CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA                     | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ACTUALIZADA  | NÚMERO DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS REALIZAR * 100         | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 4 EVALUACIÓN REALIZADA (AÑO 2017 )               |       | ASCENDENTE            | 83.33   | 25.00%  | 75%    |    |
|  | C S02.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo  | AVANCE EN LOS INFORMES PRESENTADOS  | SE REFIERE A LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESP A ÑA INFORMACIÓN PÚBLICA.   | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 4 INFORME REALIZADO (AÑO 2017 )                  |       | ASCENDENTE            | 100.00% | 25.00%  | 75%    |    |
|  | C S03.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.   | SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA                           | SE REFIERE AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUNGEN COMO ENLACES DE TRANSPARENCIA CAPACITADOS  | NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS * 100                                  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 18 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS (AÑO 2017 )   |       | ASCENDENTE            | 16.66%  | 16.66%  | 55.54% |    |
|  | C S04.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los 18 titulares de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo.  | DECLARACIONES PUBLICADAS  | SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE CONFLICTO DE INTERÉS Y FISCAL DE LOS 18 TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO. | NÚMERO DE DECLARACIONES PUBLICADAS / NÚMERO DE DECLARACIONES PROGRAMADAS PUBLICAR * 100                                      | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 18 DECLARACIONES (AÑO 2017 )                     |       | ASCENDENTE            | 66.66%  | 77.77%  | 88.88% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
58-RELACIONES EXTERIORES  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE)

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas                                     | Sentido del Indicador | T1 | T2   | T3   | T4 |
|-------------|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS, PARTICULARMENTE COLIMENSES, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y ASISTENCIALES.       | PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DELEGACIÓN.            | Contribuir a la Protección y Documentación de los Derechos de los Mexicanos particularmente Colimenses mediante la presentación de servicios de apoyo y asistenciales | SERVICIOS OTORGADOS/SERVICIOS SOLICITADOS*100  | Eficacia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )    |   | ASCENDENTE            | 0% | 100% | 100% |    |
| Propósito   | LOS CIUDADANOS MEXICANOS CUENTAN CON LA ASISTENCIA NECESARIA PARA REALIZAR TRÁMITES QUE OFRECEN LAS OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS A MEXICANOS.                      | Los ciudadanos mexicanos cuentan con servicios de apoyo y asistenciales efectivos en materia de relaciones exteriores   | DOCUMENTOS EXPEDIDOS/TOTAL DE TRÁMITES DE USUARIOS*100   | Eficacia-Estratégico-Anual      | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO DOCUMENTOS EXPEDIDOS (AÑO 2017 )   |   | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 100% |    |
| Componentes | A.- Operación de la oficina estatal de enlace de manzanillo realizada  | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE MANZANILLO. | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE MANZANILLO.  | USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DE SERVICIO*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO DOCUMENTOS EXPEDIDOS (AÑO 2017 )   | 100 POR CIENTO                            | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 100% |    |
|             | B.- Operación de la oficina estatal de enlace de tecomán realizada   | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE ENLACE TECOMÁN   | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE ENLACE TECOMÁN  | (USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100  | Eficiencia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO DOCUMENTOS EXPEDIDOS (AÑO 2017 )   | 100 POR CIENTO                            | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | C.- Oficina - colima operada   | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE ENLACE COLIMA    | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE ENLACE COLIMA   | USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DE SERVICIO*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO DOCUMENTOS EXPEDIDOS (AÑO 2017 )   | 100 POR CIENTO                            | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
| Actividades | A S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.  | PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIDOA.                                  | PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIDOA.   | NÚMERO DE MEXICANOS BENEFICIADOS POR LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN/NÚMERO DE SOLICITANTES.                 | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO TRÁMITES ATENDIDOS (AÑO 2017 )     | 100 POR CIENTO                            | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 100% |    |
|             | A S02.- Atención y seguimiento a programas federales y estatales.  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS.                                    | PROGRAMAS DESARROLLADOS EN RELACIONES EXTERIORES.   | PROGRAMAS OPERADOS EN EL ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN OPERAR EN EL ESTADO*100                              | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO PROGRAMAS ACREDITADOS. (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO DE PROGRAMAS DESARROLLADOS | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | A S03.- Expedición de pasaportes.  | PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOS                                   | se refiere a los documentos de viaje expedidos  | PASAPORTES EXPEDIDOS/PASAPORTES SOLICITADOS*100  | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )    |   | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | A S04.- Servicios de fotografía y fotocopiado.   | PORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS                    | PORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS   | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS/SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS*100 | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )    | 100 POR CIENTO                            | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | A S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.   | PORCENTAJE DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS                     | PORCENTAJE DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS  | CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS/SOLICITUDES DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN*100                           | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO DOCUMENTOS EXPEDIDOS (AÑO 2017 )   |   | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | B S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.  | PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS                                  | PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS   | (USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100  | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO USUARIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )     |   | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | B S02.- Atención y seguimiento a programas federales y estatales.  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS                                     | PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS  | PROGRAMAS OPERADOS EN EL ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN OPERAR EN EL ESTADO*100                              | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO PROGRAMAS ACREDITADOS. (AÑO 2017 ) |   | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | B S03.- Expedición de pasaportes.  | PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOS                                   | se refiere a los documentos de viaje expedidos  | PASAPORTES EXPEDIDOS/PASAPORTES SOLICITADOS*100  | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )    |   | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | B S04.- Servicios de fotografía y fotocopiado.   | PORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS                    | PORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS   | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS/SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS*100 | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )    | 100 POR CIENTO                            | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |
|             | B S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.   | PORCENTAJE DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS                     | PORCENTAJE DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS  | CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS/SOLICITUDES DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN*100                           | Eficiencia-Gestión-Anual        | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO DOCUMENTOS EXPEDIDOS (AÑO 2017 )   |   | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%   |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador                         | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|--|--|---------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
|  | C S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior. | PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS                     | PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS              | (USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100                                      | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO USUARIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )     |                | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0% |    |
|  | C S02.- Atención y seguimiento a programas estatales.                   | PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS                        | PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS                 | PROGRAMAS OPERADOS EN EL ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN OPERAR EN EL ESTADO*100                      | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO PROGRAMAS ACREDITADOS. (AÑO 2017 ) |                | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0% |    |
|  | C S03.- Expedición de pasaportes.                                       | PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOS                      | se refiere a los documentos de viaje expedidos   | PASAPORTES EXPEDIDOS/PASAPORTES SOLICITADOS*100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )    |                | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0% |    |
|  | C S04.- Trámites de art. 27 constitucional.                             | PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS Y FIDEICOMISOS LOGRADOS | BIENES ADQUIRIDOS Y FIDEICOMISOS LOGRADOS        | NÚMERO DE TRÁMITES EXPEDIDOS/SOLICITUDES DE TRÁMITES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y FIDEICOMISOS*100 | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO TRÁMITES ATENDIDOS (AÑO 2017 )     | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0% |    |
|  | C S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.              | PORCENTAJE DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS        | PORCENTAJE DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS | CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS/SOLICITUDES DE CARTAS DE NATURALIZACIÓN*100                   | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE       | 100 POR CIENTO DOCUMENTOS EXPEDIDOS (AÑO 2017 )   |                | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1  | T2   | T3  | T4 |
|-------------|--|---|--|---|-----------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|-----|------|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO, CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD. | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL.  | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.  | (NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA / TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 8055 NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 )                            |       | ASCENDENTE            | N/A | N/A  | N/A |    |
| Propósito   | LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UNA OFERTA DE EDUCACIÓN INICIAL SUFICIENTE.   | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL.  | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.  | (NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA / TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 8055 NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 )                            |       | ASCENDENTE            | N/A | N/A  | N/A |    |
| Componentes | A.- Servicios de educación inicial proporcionados con equidad.   | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL.  | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.  | (NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA / TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100   | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 8055 OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 ) | 7435  | ASCENDENTE            | N/A | N/A  | N/A |    |
| Actividades | A S01.- Operación del programa de educación inicial escolarizado (CENDIS).   | PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE DE NUEVO INGRESO ACEPTADOS EN CENDI.   | DEL TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD CUYAS MADRES TRABAJAN EN LA CSEE Y DEMANDAN EL SERVICIO EN LOS CAIS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LOS QUE SON ACEPTADOS DE NUEVO INGRESO.   | (NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE DE NUEVO INGRESO ACEPTADOS EN LOS CENDIS / TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE QUE DEMANDAN EL SERVICIO DE LOS CENDIS)*100                              | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 125 NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO INGRESO ACEPTADOS EN CENDIS. (AÑO 2017 )                                  |       | CONSTANTE             | N/A | N/A  | N/A |    |
|             | A S02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada.   | PORCENTAJE DE PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA EN EL ESTADO DE COLIMA. | DEL TOTAL DE PADRES CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LOS QUE SON BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA. | (NÚMERO DE PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA /TOTAL DE PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 4280 PADRES ATENDIDOS. (AÑO 2017 )   | 3800  | ASCENDENTE            | N/A | 3293 | N/A |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|--|---|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO, CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD. | TASA DE LOGRO EDUCATIVO SEXENAL EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN SECUNDARIAS PÚBLICAS. | DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ DE FORMA ACUMULADA ANUALMENTE, LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO, DEL AÑO 2016 AL 2021.          | (NÚMERO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N + 6 / TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100<br>N+6 = 2021 N= 2016 | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 27.8% LC y 15.2% M ALUMNOS DE TERCERO DE SECUNDARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EN MATEMÁTICAS (AÑO 2017 )             | SEC LYC 31.8% MATE 17.2%                                    | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             |  | TASA DE LOGRO EDUCATIVO SEXENAL EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN PRIMARIAS PÚBLICAS.   | DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS DE ESCUELAS PÚBLICAS EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ DE FORMA ACUMULADA ANUALMENTE, LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO, DEL AÑO 2016 AL 2021. | (NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N + 6 / TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100                             | Eficacia-Estratégico-Anual   | TASA             | 21.7% en LC y 27.1% M ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS. (AÑO 2017 )                | PRIM LYC 25.7% MATE 30.1%                                   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito   | LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EFICIENTE.  | PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | DE LA TOTALIDAD DE PLANTELES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR PARTE DEL INCOIFED, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AÑO  | ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )  | 36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- Servicios de educación básica de calidad proporcionados.   | TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LAS PRIMARIAS PÚBLICAS.       | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA, RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO.  | (NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100                                 | Eficiencia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 21.7% LC y 27.1% M ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO MATEMÁTICO . (AÑO 2017 ) | PRIM LYC 22.7% MATE 28.1%                                   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             |  | TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN SECUNDARIAS PÚBLICAS.         | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA, RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO  | (NÚMERO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100                           | Eficiencia-Gestión-Anual     | TASA             | 27.8% LC y 15.2% M ALUMNOS DE TERCERO DE SECUNDARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EN MATEMÁTICAS. (AÑO 2017 )            | SEC LYC 28.8% MATE 16.2%                                    | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B.- Servicios de educación básica proporcionados con equidad.  | TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 3-14 AÑOS.  | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA RESPECTO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL MISMO GRUPO DE EDAD.   | (MATRÍCULA DEL GRUPO DE EDAD 3 A 14 DE EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN DEMANDANTE DEL MISMO GRUPO DE EDAD)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 89.80% ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA DEL GRUPO DE EDAD 3 A 14 AÑOS . (AÑO 2017 )  | 89.80%  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | C.- Gestión de procesos y servicios realizados para transformar la educación básica.   | EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.  | DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE EGRESAN EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR.  | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA N-5 Y SECUNDARIA N-2 ) * 100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | Primaria=107.1% y Secundaria= 81.2% ALUMNOS QUE EGRESAN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA . (AÑO 2017 )                                    | PRIMARIA=106.3% Y SECUNDARIA= 81.8%                         | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|---|---|--|---|------------------------------|------------------|---|--------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | A S01.- Operación del programa escuelas de tiempo completo.   | PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.   | DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN.  | (NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO/TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO)*100  | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 322 ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN (AÑO 2017 )   | 330    | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | A S02.- Operación del programa profesionalización docente.  | PORCENTAJE DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA SUJETO A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL Y QUE LOS CONCLUYEN.  | DEL TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA QUE SE INSCRIBEN A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE LOS CONCLUYEN.  | (NÚMERO DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CONCLUYE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL /TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA QUE SE INSCRIBEN A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL)*1000   | Eficiencia-Gestión- Anual    | PORCENTAJE       | 1,873 PERSONAL EDUCATIVO DEL NIVEL BÁSICO SUJETO A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL (AÑO 2017 ) | 2,508  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | A S03.- Operación del programa para el fortalecimiento de la calidad en la educación básica.                                      | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA QUE QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA. | DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA. | (NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA /TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA)*100 | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 80 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA (AÑO 2017 ) | 80     | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | B S01.- Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos de secundarias generales, técnicas y telesecundarias federalizadas. | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.   | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.  | (NÚMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBRO DE TEXTO GRATUITO/TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS EN EL ESTADO)*100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | 28,453 ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITO. (AÑO 2017 )   | 35,069 | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|  | B S02.- Operación del programa E-3 (arraigo del maestro en el medio rural).   | PORCENTAJE DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3.   | DEL TOTAL DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO INTEGRADAS AL PROGRAMA E-3, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES INCENTIVADOS CON E3.  | (NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3/TOTAL DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO INTEGRADAS AL PROGRAMA E-3)*100(NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3/TOTAL DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO)*100   | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | 97 DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3 (AÑO 2017 )   | 97     | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | B S03.- Operación del programa mantenimiento de los espacios educativos.  | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LOS PLANTELES PÚBLICOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.  | DEL TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.  | (NÚMERO DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100  | Eficacia-Gestión- Semestral  | PORCENTAJE       | 300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ATENDIDOS CON EL PROGRAMA. (AÑO 2017 )   | 319    | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |



|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Actividades | B S04.- Operación del programa buena visión, buena educación.  | PORCENTAJE DE LENTES ENTREGADOS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE REALIZAN LA SOLICITUD EN TIEMPO Y FORMA.  | DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE LENTES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE SON REALIZADAS.  | (NÚMERO DE LENTES ENTREGADOS A ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA / TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA) * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | RAZÓN            | 4000 ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO BENEFICIADOS CON LENTES (AÑO 2017)                               | 100%  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S05.- Operación del programa de convivencia escolar en las escuelas públicas de educación básica.      | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  | DEL TOTAL DEL ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE RECIBEN APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR.   | (NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR) *100     | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 771 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (AÑO 2017)           | 601   | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S06.- Operación del programa de la reforma educativa.  | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA.   | DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.   | (NÚMERO DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA /TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA)*100           | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 23 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. (AÑO 2017)                        | 50    | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S07.- Operación del programa nacional de becas   | PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y / O JÓVENES EMBARAZADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.   | DEL TOTAL DE BECAS SOLICITADAS POR MADRES JÓVENES Y/O JÓVENES EMBARAZADAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE BECAS ENTREGADAS A ESTA POBLACIÓN.   | (NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y / O JÓVENES EMBARAZADAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES / TOTAL DE BECAS SOLICITADAS POR MADRES JÓVENES Y /O JÓVENES EMBARAZADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIAS PÚBLICAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES ) *100      | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 126 BECAS ENTREGADA A MADRES JOVENES Y/O JOVENES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS 11 MESES ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. (AÑO 2017) | 100%  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S08.- Operación del programa nacional de inglés.   | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.   | DEL TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EL PRONI.   | (ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PRONI/TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA SELECCIONADAS)*100   | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 386 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS QUE IMPLEMENTAN EL PRONI. (AÑO 2017)  | 423   | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S09.- Operación del programa pintando, mejoramos nuestra escuela.                                      | PORCENTAJE DE PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA.   | DEL TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PINTANDO MEJORAMOS NUESTRA ESCUELA.  | (NÚMERO PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA/TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA QUE SOLICITAN EL APOYO DE PINTURA) *100   | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 20 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA. (AÑO 2017)  | 20    | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S10.- Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos (CEDEX). | PORCENTAJE DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.  | DEL TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR QUE SOLICITEN EL SERVICIO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CANTIDAD DE JÓVENES Y ADULTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.   | (NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR/ TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR QUE SOLICITEN EL SERVICIO) *100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 500 JÓVENES Y ADULTOS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. (AÑO 2017)   | 500   | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S11.- Operación del servicio de educación especial en escuelas federalizadas de educación básica.      | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERALIZADAS BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.   | DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.  | (NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)* 100  | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 413 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (AÑO 2017)                             | 504   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S12.- Operación del servicio de educación física en educación básica.                                  | PORCENTAJE DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA. | DEL TOTAL DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA APLICADA POR EL SUPERVISOR. | (NÚMERO DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA /TOTAL DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 461 DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA. (AÑO 2017)                                 | 461   | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|--|--|---|--|----------------------------|------------------|--|--------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | B S13.- Operación del servicio de educación preescolar federalizado.   | PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO EN EL ESTADO.                   | DEL TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO.   | (NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO/TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 18,698 NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO. (AÑO 2017 )   | 18,500 | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | B S14.- Operación del servicio de secundaria general federalizada a la población de 12 a 15 años.  | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA ATENDIDOS.  | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA.   | (NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 16,327 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA . (AÑO 2017 )  | 16,171 | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | B S15.- Operación del servicio de secundaria técnica federalizada a la población de 12 a 14 años   | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA ATENDIDOS.  | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA.   | (NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS) *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 10,471 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA (AÑO 2017 )  | 10,574 | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | B S16.- Operación del servicio educativo de primaria federalizada a la población de 6 a 11 años.   | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA.  | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE PRIMARIA FEDERALIZADA.   | (NÚMERO DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA / TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA EN EL ESTADO)*100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 64,977 ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA. (AÑO 2017 )   | 62,500 | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | B S17.- Operación del servicio educativo de telesecundaria federalizada a la población de 12 a 14 años.  | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 12 A 14 ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS.   | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE TELESECUNDARIA FEDERALIZADA.   | (NÚMERO DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS/TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS PÚBLICAS EN EL ESTADO)*100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1,655 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS. (AÑO 2017 )  | 1,425  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  | B S18.- Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad, ejecutadas en las escuelas y/o servicios de educación básica que atienden a población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad y aptitudes sobresalientes. | PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS POR LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.                     | DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ACCIONES EJECUTADAS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.  | (NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS /TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA ) *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 3 ACCIONES EJECUTADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN LAS ESCUELAS Y/ SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017 ) | 3      | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|  | C S01.- Consejos escolares de participación social en las escuelas de educación básica articulados con las rutas de mejora.  | PORCENTAJE DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA.  | DEL TOTAL DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTALADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL, ESPECIAL (CAM) Y PARTICULARES DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA. | (NÚMERO DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA / TOTAL DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTALADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL, ESPECIAL (CAM) Y PARTICULARES DEL ESTADO DE COLIMA) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 995 CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA. (AÑO 2017 )  | 100%   | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|  | C S02.- Credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.   | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA POR LA SE-CSEE. | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENTIDAD, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA EMITIDA POR LA SE-CSEE.  | (NÚMERO DE ALUMNOS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA POR LA SE-CSEE/ TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 57,087 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA EMITIDA POR LA SE-CSEE. (AÑO 2017 )                           | 100%   | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|  | C S03.- Gestión de la microplaneación para la creación y ampliación de infraestructura en educación básica.  | PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA JUSTIFICADOS.                        | DEL TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS.   | (NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS /TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA)*100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS. (AÑO 2017 )   | 1      | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|--|---------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | C S04.- Gestión de los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación de alumnos de educación básica. | PORCENTAJE DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.                         | DEL TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PROCESOS QUE PARA ELLOS SE REALIZAN EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.  | (NÚMERO DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 842,256 PROCESOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017 ) | 861,204 | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|  | C S05.- Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.   | PORCENTAJE DE DE ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA. | DEL TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ADULTOS ATENDIDOS MEDIANTE TALLERES EN OFICIOS DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD DOMÉSTICA, REFRIGERACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, MÚSICA Y CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES RURALES. | (NÚMERO DE ADULTOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES /TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA )*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 900 ADULTOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES. (AÑO 2017 )  | 900     | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|  | C S06.- Unidades de servicios administrativos y educativos operando   | PORCENTAJE DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA UNA DE LAS USAE.   | DEL TOTAL DE UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA UNA.  | (NÚMERO DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA USAE/TOTAL DE UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS)*100   | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 10 AREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS. (AÑO 2017 )      | 10      | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|--|---|----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO, CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO, MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD.                  | TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.  | DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV, RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO.            | (NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUADOS POR PLANEA QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N-1) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 40.9% LC Y 20.4% PM ALUMNOS DE ULTIMO SEMESTRE DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS PUBLICAS EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO MATEMÁTICO. (AÑO 2017) | 41 % EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 21 % EN MATEMÁTICAS | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito   | LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR ACREDITADO   | COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR  | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTIL QUE INGRESA A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA.  | (NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / POBLACIÓN DE EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 8.8% ALUMNOS QUE INGRESAN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR . (AÑO 2017)  | ND   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- Servicios de educación media superior de calidad proporcionados.   | EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR   | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2 EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS EGRESADOS DE ESTE NIVEL EN EL CICLO ESCOLAR N-1.   | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CICLO N-1 / TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2 DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR ) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 73.4 ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (AÑO 2017)   | 73.7   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B.- Servicios de educación media superior proporcionados con equidad.  | PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.  | DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR   | (NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / TOTAL POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA ) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 77.5 ALUMNOS 15 A 17 AÑOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017)   | 80.3   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Actividades | A S01.- Absorción del nivel medio superior en el subsistema de telebachillerato comunitario a través de servicios de calidad en la coordinación de los servicios educativos Del estado .         | PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CSEE DEL ESTADO DE COLIMA.   | DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO. | (NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PIRMER SEMESTRE EN EL SUBSISTEMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1182 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. (AÑO 2017)  | 332  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S02.- Atención a la población demandante del nivel medio superior en el subsistema de emsad a través de servicios de calidad en la coordinación de los servicios educativos del estado (CSEE). | PORCENTAJE DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.  | DE LA POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR MEDIANTE EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.   | (NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR MEDIANTE EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA CSEE / POBLACIÓN EN EDAD DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 2373 ALUMNOS ATENDIDOS EN EL SUBSISTEMA DE EMSAD (AÑO 2017)   | 2040   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S03.- Absorción en los programas de educación media superior del Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima Profr. Gregorio Torres Quintero                                   | PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO | DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO.          | (NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ISENCO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA)*100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 344 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS AL PRIMER SEMESTRE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ISENCO (AÑO 2017)   | 350  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|--|---|----------------------------|------------------|---|-------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A HACER DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN LOS DETONANTES DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y DEL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL.                                    | PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR.   | DEL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE ABANDONAN LA ESCUELA ANTES DE CONCLUIR LA EDUCACIÓN SUPERIOR .   | 1 - (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR POSTERIOR-NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A 1RO. CICLO POSTERIOR + EGRESADOS CICLO ACTUAL / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL ) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 8.8 ALUMNOS INSCRITOS A EDUCACIÓN SUPERIOR QUE ABANDONAN SUS ESTUDIOS (AÑO 2017 )                         | 8.9   | DESCENDENTE           | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito   | LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ACREDITADO.   | PORCENTAJE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18-23 AÑOS.   | DE LA POBLACIÓN DE 18 A 23 AÑOS EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL SUPERIOR.  | (NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 18 A 23 AÑOS DE EDAD EN COLIMA) * 100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 31.1 ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR (AÑO 2017 )  | 31.9  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- Servicios de educación superior proporcionados con equidad.  | PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  | DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  | (NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO EN EL PERIODO N-1)* 100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 85.7 ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (AÑO 2017 )              | 81.3  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B.- Servicios de educación superior de calidad proporcionados.   | PORCENTAJE REUNIONES ORDINARIAS DE LA COEPES.   | DEL TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS ANUALMENTE PARA QUE SESIONE LA COEPES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS.   | ( NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DE COEPES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DE COEPES PROGRAMADAS) * 100   | Eficacia-Gestión-Semestral | PORCENTAJE       | 2 REUNIONES ORDINARIAS DE LA COEPES REALIZADAS. (AÑO 2017 )   | 2     | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
| Actividades | A S01.- Cobertura educativa en la Universidad Tecnológica de Manzanillo a través de servicios proporcionados con equidad.  | PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18 A 22 AÑOS DE EDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  | (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1300 ALUMNOS INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO. (AÑO 2017 )                           | 20765 | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A S02.- Operación de la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social de los alumnos de 6°, 7° y 8° semestres de educación normal (bapiss).                                    | PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA BAPISS EN EL ISENCO.  | DEL TOTAL DE ALUMNOS DE 6°, 7° Y 8° SEMESTRE DE EDUCACIÓN NORMAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CANTIDAD DE LOS QUE SON BENEFICIADOS CON EL APOYO DE LA BECA A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y EL SERVICIO SOCIAL (BAPISS).   | (NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BAPISS /TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN 6°, 7° Y 8° SEMESTRE DE EDUCACIÓN NORMAL)* 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1724 ALUMNOS DE 6°, 7° Y 8° SEMESTRES BENEFICIADOS CON LA BAPISS. (AÑO 2017 )                             | 1000  | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S02.- Absorción en los programas de nivel superior a través de servicios de calidad en la unidad Colima de la Universidad Pedagógica Nacional.   | PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UPN.                                  | DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UNIDAD COLIMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.  | (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UNIDAD COLIMA DE LA UPN /TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100                | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 40 ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UPN. (AÑO 2017 )                            | 38    | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B S03.- ABSORCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO. | PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO.             | DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO | (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100          | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 100 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO . (AÑO 2017 ) | 100   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida   | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|---|---|--|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin  | CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA SE MUEVEN LIBREMENTE DE FORMA SEGURA, INCLUYENTE, ACCESIBLE Y ÁGIL, MEDIANTE DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, QUE HAGAN QUE LAS PERSONAS TENGAN UNA MEJOR EXPERIENCIA DE VIAJE. | REPARTO MODAL- PORCENTAJE DE VIAJES EN BICICLETA  | ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.                               | (VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100   | Eficacia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE   | 1.6% DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )  | 3% DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2021 )  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  |   | REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES EN TAXI  | ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD. | (VIAJES REALIZADOS EN TAXI/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100  | Eficacia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE   | 7.4% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )  | 6% DE VIAJES RELIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: (AÑO 2021 )  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  |   | REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO  | ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.            | (VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100  | Eficacia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE   | 10.5% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )  | 21% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN (AÑO 2021 )  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  |   | REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES  | ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS A PIE Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.                                      | (VIAJES REALIZADOS POR PEATONES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100   | Eficacia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE   | 33.8% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )   | 33.76% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2021 )  | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|  |   | REPARTO MODAL- PORCENTAJE DE VIAJES EN AUTOMÓVIL  | ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.                               | (VIAJES REALIZADOS AUTOMÓVIL PARTICULAR/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100   | Eficacia-Estratégico-Sexenal | PORCENTAJE   | 46.7% DE VIAJES EN AUTOMÓVIL EN LA ZONA METROPOLITANA COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )   | 48.3% DE VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL EN MANZANILLO (AÑO 2021 )   | DESCENDENTE           | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito  | LOS HABITANTES Y VISITANTES DEL ESTADO DE COLIMA SE MUEVAN LIBREMENTE EN DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE Y DE FORMA SEGURA   | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO  | INDICA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.  | NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (INEGI,2015) SE CONSIDERA LA POBLACIÓN SATISFECHA Y MUY SATISFECHA DE DICHA ENCUESTA.FUENTE:HTTP://WWW.INEGI.ORG.MX/SALADEPRENSA/BOLETINES/2016/ESPECIALES/ESPECIALES2016_05_01.PDF | Eficacia-Estratégico-Bienal  | PORCENTAJE   | 43.1% POR CIENTO DE LA POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR (AUTOBÚS URBANO, VAN, COMBI O MICROBÚS (AÑO 2015 ) | 44.1% INCREMENTAR 1 PUNTO PORCENTUAL EN 2017 LA POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR (RESPECTO A LÍNEA BASE DE 2015) (AÑO 2017 ) | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de colima, privilegiando peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. | PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES  | ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.                    | (VIAJES PEATONALES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100  | Eficacia-Gestión-Sexenal   | PORCENTAJE                   | 33.8% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )                |   | ASCENDENTE  | N/A                   | N/A | N/A |     |    |
|  | PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO   | ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD. | (VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100   | Eficacia-Gestión-Sexenal   | PORCENTAJE                   | 10.5% POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN LA ZONA METROPOLITANA COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ EN TRANSPORTE PÚBLICO (AÑO 2015 ) |   | ASCENDENTE  | N/A                   | N/A | N/A |     |    |
|  | PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR CICLISTAS   | ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.                    | (VIAJES CICLISTAS/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100   | Eficacia-Gestión-Sexenal   | PORCENTAJE                   | 1.6% POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )        |   | ASCENDENTE  | N/A                   | N/A | N/A |     |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida   | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3  | T4 |
|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|---|-----------------------|--------|--------|-----|----|
| Componentes  | B.- Seguridad vial para los habitantes del estado de Colima con visión: Cero Incidentes Viales  | TASA DE MORTALIDAD POR INCIDENTES VIALES  | NÚMERO DE MUERTES POR INCIDENTES VIALES POR CADA 100 MIL HABITANTES   | (MUERTES POR INCIDENTES VIALES/POBLACIÓN TOTAL)*100000   | Eficacia-Gestión-Bienal   | TASA   | 18.2 POR CADA 100 MIL HABITANTES, SECRETARÍA DE SALUD/STCONAPRA (AÑO 2015)   | 17.4 POR CADA 100 MIL HABITANTES PARA EL 2017 (REDUCIR EL 20% DE LA LÍNEA BASE PARA EL 2021) (AÑO 2017) | DESCENDENTE           | N/A    | N/A    | N/A |    |
|  | C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable           | CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES DE MOVIMIENTOS VEHICULARES   | ES LA CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGULACIÓN Y CONTROL OFRECIDOS QUE SOPORTAN EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE.         | NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN O SONDEO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.FUENTE: <a href="http://www.colima-estado.gob.mx/transparencia/archivos/porta/2017051212142793_EVALUACION_ES_ENCUESTAS_PROGRAMAS_FINANCIADOS_RECURSOS_PUBLICOS_SRIA_MOVILIDAD.PDF">HTTP://WWW.COLIMA-ESTADO.GOB.MX/TRANSPARENCIA/ARCHIVOS/PORTAL/2017051212142793_EVALUACION_ES_ENCUESTAS_PROGRAMAS_FINANCIADOS_RECURSOS_PUBLICOS_SRIA_MOVILIDAD.PDF</a> | Eficacia-Gestión-Anual    | ABSOLUTO   | 8.9 CALIFICACIÓN OTORGADA POR LOS USUARIOS SOBRE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (AÑO 2017)  | 8.9 DE CALIFICACIÓN EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. (AÑO 2018)    | ASCENDENTE            | N/A    | N/A    | N/A |    |
| A S01.- PROGRAMA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y CULTURA | PORCENTAJE DE PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS                                 | ES EL PORCENTAJE DE PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO QUE SE CAPACITARON EN EL CURSO PARA PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO-REFRENDO 2018. | (NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL REFRENDO DE GAFETE / TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA RENOVACIÓN DE GAFETE EN EL AÑO ANTERIOR)*100 | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE                | 4,519 PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS (AÑO 2017)   | 4,067 PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS (AÑO 2017)                     | ASCENDENTE  | 5.30%                 | 32.90% | 95%    |     |    |
|  | PORCENTAJE DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR PRIMERA VEZ | ES EL PORCENTAJE DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR PRIMERA VEZ.  | (EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS/NUMERO DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS)*100   | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE                | 11,429 EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS EN 2017 (AÑO 2017)   | 100% DE PERSONAS QUE APLICAN EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR PRIMERA VEZ. (AÑO 2018) | ASCENDENTE  | 100%                  | 100%   | 100%   |     |    |
|  | PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS   | ES EL PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS EN EL ESTADO DE COLIMA.   | (BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS/BICIESTACIONAMIENTOS PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE                | 0 BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)  | 250 BICIESTACIONAMIENTOS EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2018)   | ASCENDENTE  | 0%                    | 0%     | 0%     |     |    |
|  | PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA   | PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA EN EL ESTADO DE COLIMA.   | (KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA /KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA PROGRAMADA PARA CONSTRUIR)*100                                   | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE                | 44.63 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EXISTENTE EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017)                     | 12 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA (AÑO 2018)   | ASCENDENTE  | 12.50%                | 12.50% | 27.50% |     |    |
| A S02.- PROGRAMA DE MOVILIDAD ACTIVA                 | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA  | ES EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIDAD ACTIVA.  | (PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA REALIZADAS/PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA PROGRAMADAS)*100      | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE                | 0 PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA MOVILIDAD ACTIVA (AÑO 2017) | 1 PROGRAMA DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA (AÑO 2018)   | ASCENDENTE  | 100%                  | 100%   | 100%   |     |    |
|  | PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELABORADOS-PLANEACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS                         | ES EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELABORADOS  | (ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELABORADOS/ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS)*100                    | Eficacia-Gestión-Anual   | PORCENTAJE                | 0 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELABORADOS (AÑO 2017)                                | 3 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (AÑO 2018)   | ASCENDENTE  | 0%                    | 0%     | 0%     |     |    |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3  | T4 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|--------|-----|----|
| Actividades  | A 503.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE  | PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA IMPLEMENTADA PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO-TECNIFICACIÓN Y RECAUDO | ES EL PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA IMPLEMENTADA PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO   | (MÓDULOS O COMPONENTES CON TECNOLOGÍA DE PAGO CON TARJETA PARA USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO INSTALADOS / MÓDULOS O COMPONENTES CON TECNOLOGÍA DE PAGO CON TARJETA PARA USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO PROGRAMADOS)*100 | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE  | 0 CIUDADES O MÓDULOS CON USUARIOS PREFERENTES (UNA CIUDAD REPRESENTA EL 20 % DEL TOTAL) (AÑO 2017 )   | 2 CIUDADES TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO (2 CIUDADES REPRESENTAN EL 30% DEL TOTAL) (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE            | 0%     | 0%     | 0%  |    |
|  |  | PORCENTAJE DE FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO RENOVADA-RENOVACIÓN DE FLOTA  | ES EL PORCENTAJE DE FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO RENOVADA  | (FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO RENOVADA/TOTAL DE FLOTA URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO)*100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE  | 162 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO A RENOVADOS ( REPRESENTAN EL 30 POR CIENTO DE LA FLOTA TOTAL: 540 VEHÍCULOS) (AÑO 2021 )  | 53 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO RENOVADOS (REPRESENTA EL 33% DE LA META O LÍNEA BASE AL 2021) (AÑO 2018 )                                | ASCENDENTE            | 0%     | 0%     | 0%  |    |
|  |  | PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y OBRAS DE CALLES COMPLETAS CONSTRUIDAS  | ES EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y OBRAS DE CALLES COMPLETAS CONSTRUIDAS EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ Y TECOMÁN Y EN LA CIUDAD DE MANZANILLO. | (OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO CONSTRUIDAS / OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE  | 0 OBRAS CONSTRUIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, BAJO ESQUEMAS DE CALLES COMPLETAS (AÑO 2017 )  | 2 OBRAS CONSTRUIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, BAJO ESQUEMAS DE CALLES COMPLETAS (AÑO 2018 )                           | ASCENDENTE            | 50%    | 50%    | 50% |    |
|  |  | PORCENTAJE DE MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS-MONITOREO Y CONTROL (ETAPAS DE MONITOREO Y CONTROL)                         | ES EL PORCENTAJE DE MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS   | (MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS / MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO PROGRAMADOS) *100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE  | 0 MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS (AÑO 2017 )  | 2 MÓDULOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ( EL CUAL REPRESENTA UN 40% DE AVANCE) (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE            | 0%     | 0%     | 0%  |    |
| B 501.- PROGRAMA DE MOVILIDAD SEGURA                               | PORCENTAJE DE INTERSECCIONES AUDITADAS   | ES EL PORCENTAJE DE INTERSECCIONES AUDITADAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO O MUERTES POR INCIDENTES VIALES.                           | (INTERSECCIONES AUDITADAS/INTERSECCIONES PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual   | PORCENTAJE                 | 100 AUDITORÍAS VIALES DE INTERSECCIONES CON UN ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO, BAJO PRINCIPIOS DE DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (AÑO 2021 )                       | 35 AUDITORÍAS VIALES EN INTERSECCIONES CON UN ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO, BAJO PRINCIPIOS DE DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (REPRESENTAN EL 35% DE LA LÍNEA BASE) (AÑO 2018 )                        | ASCENDENTE   | 2.90%                 | 8.60%  | 11.40% |     |    |
|  |  | ES EL PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO O MUERTES POR INCIDENTES VIALES.                        | (INTERSECCIONES INTERVENIDAS/INTERSECCIONES PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual   | PORCENTAJE                 | 12 INTERSECCIONES VIALES INTERVENIDAS CON UN ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO Y/O VULNERABILIDAD DE LOS PEATONES, BAJO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (AÑO 2021 ) | 4 INTERSECCIONES VIALES INTERVENIDAS CON UN ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO Y/O VULNERABILIDAD DE LOS PEATONES, BAJO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (REPRESENTAN EL 33 % DE LA LÍNEA BASE) (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE   | 0%                    | 0%     | 0%     |     |    |
|  |  | ES EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SEMOV.  | (OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SEMOV REALIZADOS/OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SEMOV PROGRAMADOS)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual   | PORCENTAJE                 | 36 OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. (AÑO 2017 )  | 36 OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA (AÑO 2018 )   | ASCENDENTE   | 27.80%                | 44.40% | 69.40% |     |    |
| C 501.- PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE | PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SIMPLIFICA DE LA COFEMER-SERVICIOS INTEGRADOS AL SIMPLIFICA DE LA COFEMER | ES EL PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER  | (CANTIDAD DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER / TOTAL DE TRÁMITES DE LA SEMOV)*100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual   | PORCENTAJE                 | 53 TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER (AÑO 2017 )  | 53 TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE   | 0%                    | 24.50% | 24.50% |     |    |



|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2   | T3     | T4 |
|--|--|--|--|---|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|------|--------|----|
|  | C S02.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR Y DE CONDUCTORE | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD-PADRÓN VEHICULAR SEMOV | ES EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD                      | (CANTIDAD DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEL PADRÓN VEHICULAR)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 100% EXPEDIENTES VEHICULARES QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR. (AÑO 2021 )   | 33% DE LOS EXPEDIENTES VEHICULARES QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR EXPUESTO EN LA LÍNEA BASE. (AÑO 2018 )   | ASCENDENTE            | 0% | 100% | 100%   |    |
|  | C S03.- PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO                   | PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS   | ES EL PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y LA COORDINACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD | (NÚMERO DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS/TOTAL DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO)*100   | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 3,057 CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONCESIONES (AÑO 2016 )                               | 764 CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS (REPRESENTAN EL 25 POR CIENTO DE LA LÍNEA BASE) (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 22.50% |    |
|  | C S04.- PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL                                | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 2016-2021- GESTIÓN INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD     | ES EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021  | (NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN CUMPLIDAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 / TOTAL DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 PROGRAMADAS) *100 | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 15 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 QUE LE CORRESPONDEN A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (AÑO 2021 ) | 6 LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021, QUE CORRESPONDEN A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (REPRESENTAN EL 40% DE LA LÍNEA BASE) (AÑO 2018 ) | ASCENDENTE            | 0% | 0%   | 0%     |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas                | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3     | T4 |
|-------------|--|--|---|--|--------------------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO Y A SUS MUNICIPIOS MANTENER LA ESTABILIDAD QUE GARANTICE EL RESPETO A LA LEGALIDAD Y CONTRIBUIR NOTABLEMENTE A LA GOBERNANZA. | GOBIERNO CONFIABLE   | SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.  | (N/A) SIN CALCULO  | Eficacia-Estratégico-Anual     | REPORTE          | 100% (AÑO 2017)  | 100%                 | CONSTANTE             | N/A    | N/A    | N/A    |    |
| Propósito   | EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS SE SALVAGUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS Y SE GARANTIZA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.   | SALVAGUARDAR EL ESTADO DE DERECHO  | LOS ESTADOS TIENEN EL DEBER DE ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y OTROS REPRESENTANTES DE LA LEY, LOS CIUDADANOS, CORPORACIONES Y OTROS ACTUANTES NO GUBERNAMENTALES QUE OPEREN DENTRO DE SUS LÍMITES | (N/A) SIN CALCULO  | Eficacia-Estratégico-Anual     | REPORTE          | 100% (AÑO 2017)  | 100%                 | CONSTANTE             | N/A    | N/A    | N/A    |    |
| Componentes | A.- Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima consolidada.   | PORCENTAJE DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. | NÚMERO DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO   | (REPORTE DE ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL O REGIONAL/ ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL ATENDIDAS)*100                                     | Eficacia-Estratégico-Semestral | PORCENTAJE       | 25 ACTIVIDADES DE IMPACTO (AÑO 2017)   | CUMPLIMIENTO AL 100% | CONSTANTE             | N/A    | N/A    | N/A    |    |
|             | B.- Servicios y trámites de las Direcciones General de Gobierno y de Asuntos Jurídicos otorgados.  | PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.  | SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO TALES COMO: APOSTILLE, LEGALIZACIONES, PUBLICACIONES, CERTIFICACIONES, AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS, REGISTRO DE TESTAMENTOS, REGISTRO DE PODERES, ENTRE OTROS.                                | NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS / NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS * 100  | Eficacia-Gestión-Semestral     | PORCENTAJE       | 90% SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017)   | CUMPLIMIENTO AL 100% | ASCENDENTE            | N/A    | N/A    | N/A    |    |
|             | C.- Actos Registrales brindados  | PORCENTAJE DE LOS ACTOS CIVILES REALIZADOS EN TODO EL ESTADO   | DAR SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE PARA CONSOLIDAR LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.  | NÚMERO DE ACTOS REPLICADOS/TOTALIDAD DE ACTOS CIVILES*100  | Eficacia-Gestión-Semestral     | PORCENTAJE       | 100% ACTOS CIVILES (AÑO 2017)  | CUMPLIMIENTO AL 100% | CONSTANTE             | 24%    | 49%    | 75%    |    |
|             | D.- Reuniones con Organizaciones Religiosas atendidas  | PORCENTAJE DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  | MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS REUNIDAS CON EL GOBERNADOR  | (NUMERO DE REUNIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100  | Eficacia-Gestión-Semestral     | PORCENTAJE       | 3 REUNIONES (AÑO 2017)   | CUMPLIMIENTO AL 100% | ASCENDENTE            | 33%    | 53%    | 69%    |    |
|             | E.- Migrantes Colimenses atendidos.  | PORCENTAJE DE MIGRANTES ATENDIDOS EN EL ESTADO.  | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MIGRANTES COLIMENSES RADICADOS EN EL ESTADO Y EN EL EXTRANJERO QUE FUERON ATENDIDOS DURANTE EL AÑO.  | TOTAL DE MIGRANTES ATENDIDOS / TOTAL DE MIGRANTES QUE SOLICITAN ATENCION *100  | Eficacia-Gestión-Semestral     | PORCENTAJE       | 1200 MIGRANTES ATENDIDOS (AÑO 2017)  | CUMPLIMIENTO AL 100% | ASCENDENTE            | 10.12% | 24.09% | 82.59% |    |
|             | F.- Acciones de sensibilización a la población brindada  | PORCENTAJE DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS   | SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y REDUCCIÓN DE VIOLENCIA DURANTE EL MATRIMONIO REALIZADAS  | (ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual     | PORCENTAJE       |  |                      | ASCENDENTE            | 30%    | 49%    | 79%    |    |
|             | G.- Gobiernos municipales promovidos.  | PORCENTAJE DE GOBIERNOS MUNICIPALES ATENDIDOS EN MATERIA DE DESARROLLO MUNICIPAL   | ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS QUE FUERON ATENDIDOS EN EL DESARROLLO MUNICIPAL, PROYECTOS MUNICIPALES Y LOS SISTEMAS DE INTERMUNICIPALIDAD EN EL ESTADO.  | NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO*100  | Eficacia-Gestión-Semestral     | PORCENTAJE       | 100% MUNICIPIOS PROMOVIDOS (AÑO 2017)  | CUMPLIMIENTO AL 100% | CONSTANTE             | 25%    | 50%    | 75%    |    |
|             | H.- Atención integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindada.  | PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL                      | PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL.   | NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL /SOLICITANTES DEL SERVICIO * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral     | PORCENTAJE       | 100% ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS (AÑO 2017) | CUMPLIMIENTO AL 100% | ASCENDENTE            | 25%    | 50%    | 75%    |    |
|             | I.- Sistema de Justicia Penal en el Estado fortalecido.  | PORCENTAJE DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.                        | SE REFIERE A LOS MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.  | NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA LA CONSOLIDACIÓN/NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS PROGRAMADOS*100                                | Calidad-Gestión-Trimestral     | PORCENTAJE       | no disponible (AÑO 2017)   | CUMPLIMIENTO AL 100% | CONSTANTE             | 25%    | 50%    | 75%    |    |

| Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| A S01.- Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.   | PORCENTAJE DE ACTOS LEGALES REGISTRADOS EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO  | ES EL TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN EN LAS QUE TENGA INGERENCIA LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  | (TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN / TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE TENGA INGERENCIA LA SGG)*100  | Eficacia-Estratégico-Anual  | REPORTE          | 10 actividades de impacto (AÑO 2017 )              | 100% DE CONFLICTOS ATENDIDOS   | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
| A S02.- Contribuir con la Consolidación de la Política Interna a través del acuerdo y dialogo entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos. | PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS. | DOCUMENTOS ESCRITOS QUE REGISTRAN LOS TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN UNA DETERMINADA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LO ACONTECIDO Y DAR VALIDEZ A LO ACORDADO.  | ( REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS / REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS) *100 | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 100% (AÑO 2017 )                                   | CUMPLIMIENTO DEL 100%  | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|   | PORCENTAJE DE DICTAMENES DE ACTOS JURIDICOS QUE REQUIERA LA PARTICIPACION DE LA SGG.  | DOCUMENTOS ESCRITOS QUE REGISTRAN LOS TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN UNA DETERMINADA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LO ACONTECIDO Y DAR VALIDEZ A LO ESTIPULADO | (NÚMERO DE ACTAS CON VALIDEZ DE LO ACORDADO / NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS QUE REQUIEREN VALIDEZ) *100  | Eficacia-Estratégico-Anual  | PORCENTAJE       | 100% (AÑO 2017 )                                   | CUMPLIMIENTO DEL 100%  | CONSTANTE             | 0%  | 0%  | 0%  |    |
| B S01.- Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos.  | PORCENTAJE DE LEGALIZACIÓN Y/O APOSTILLE DE DOCUMENTOS REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.                            | LA CANTIDAD DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.  | NÚMERO DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES REALIZADAS / NÚMERO DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES SOLICITADAS * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 14705 LEGALIZACIONES Y APOSTILLES (AÑO 2017 )      | CUMPLIMIENTO AL 100%   | ASCENDENTE            | 23% | 40% | 60% |    |
| B S02.- Expedición de copias certificadas y consulta de información del Periódico Oficial ?EL ESTADO DE COLIMA?.  | PORCENTAJE DE LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PERIÓDICO OFICIAL.                                   | SE REFIERE A LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PERIÓDICO OFICIAL \\ "EL ESTADO DE COLIMA\\ "   | NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES SOLICITADAS * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | Por Definir (AÑO 2017 )                            | CUMPLIMIENTO DEL 100%  | ASCENDENTE            | 28% | 55% | 81% |    |
| B S03.- Publicación en el Periodico Oficial \\ "EL ESTADO DE COLIMA\\ ".  | PORCENTAJE LA LAS PUBLICACIONES EN EL PERIODICO OFICIAL \\ "EL ESTADO DE COLIMA\\ ".  | SE REFIERE A LAS PUBLICACIONES QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN EL PERIODICO OFICIAL \\ "EL ESTADO DE COLIMA\\ ".  | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE PUBLICACIONES SOLICITADAS * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 970 EJEMPLARES PUBLICADOS (AÑO 2017 )              |  | CONSTANTE             | 26% | 53% | 82% |    |
| B S04.- Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos  | PORCENTAJE EN LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS.   | SE REFIERE A LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO.   | TOTAL DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO / TOTAL DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE PODERES Y TESTAMENTOS EN EL AÑO * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 2326 PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS (AÑO 2017 ) |  | ASCENDENTE            | 24% | 53% | 85% |    |
| C S01.- Actividades de apoyo al Registro Civil  | PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACTAS EXPEDIDAS  | SE REFIERE A LA CANTIDAD DE FORMATOS PARA LA CERTIFICACION DE ACTOS EXPEDIDOS  | NUMERO DE ACTAS EXPEDIDAS/NUMERO DE ACTAS SOLICITADAS*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 136022 ACTAS (AÑO 2017 )                           | CUMPLIMIENTO AL 100%   | ASCENDENTE            | 25% | 50% | 75% |    |
| D S01.- Atención Personalizada a Organizaciones Religiosas  | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  | MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS ATENDIDAS CON EL GOBERNADOR  | (NÚMERO DE ATENCIONES PERSONALES / NÚMERO DE ORGANIZACIONES)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 3 REUNIONES ANUALES (AÑO 2017 )                    | LLEVAR A CABO TRES REUNIONES DE TRABAJO AL AÑO, ENTRE EL EJECUTIVO Y LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, PARA EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL TEMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LA TOLERANCIA RELIGIOSA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE NOS AYUDEN A TENER UNA MEJOR CAPACITACIÓN DE ÉSTAS. | CONSTANTE             | 33% | 53% | 69% |    |

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1     | T2   | T3   | T4 |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------|------|------|----|
| Actividades | D S02.- Implementación de Campaña de Tolerancia Religiosa  | PORCENTAJE EN EL PROMEDIO DE CAMPAÑAS DE TOLERANCIA RELIGIOSA   | MIDE EL PROMEDIO DE CAMPAÑAS SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA   | NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS / NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 3 REUNIONES ANUALES (AÑO 2017 )   | LLEVAR A CABO TRES REUNIONES DE TRABAJO AL AÑO, ENTRE EL EJECUTIVO Y LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, PARA EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL TEMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LA TOLERANCIA RELIGIOSA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE NOS AYUDEN A TENER UNA MEJOR CAPACITACIÓN DE ESTAS. | CONSTANTE             | 0%     | 0%   | 0%   |    |
|             | E S01.- Prestación de servicios a los Migrantes Colimenses.  | PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS   | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LOS MIGRANTES COLIMENSES RADICADOS EN EL ESTADO Y EN EL EXTRANJERO.  | TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS/TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 10% SERVICIOS PRESTADOS (AÑO 2017 )   |  | ASCENDENTE            | 25%    | 50%  | 75%  |    |
|             | F S01.- Impartición de Pláticas de orientación matrimonial   | PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE PLATICAS DE ORIENTACIÓN MATRIMONIAL ENTREGADAS   | CANTIDAD DE CONSTANCIAS DE PLATICAS DE ORIENTACIÓN MATRIMONIAL ENTREGADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS  | CONSTANCIAS EMITIDAS / CONSTANCIAS SOLICITADAS)*100   | Eficacia-Gestión-Semestral  | PORCENTAJE       | 1441 CONSTANCIAS (AÑO 2017 )  |  | ASCENDENTE            | 100%   | 100% | 100% |    |
|             | G S01.- Implementación del Sistema Estatal de Capacitación Municipal(SIECAM)   | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES   | ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTIERON EN EL AÑO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ASÍ COMO LA ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.  | NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 100% 4 CURSOS - TALLERES (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO   | ASCENDENTE            | 12.50% | 25%  | 80%  |    |
|             | G S02.- Promoción de proyectos y/o programas Municipales en el Estado.   | PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ATENDIDOS POR EL EJECUTIVO ESTATAL   | ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  | NUMERO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS*100  | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 100% 2 PROYECTO Y/PROGRAMAS (AÑO 2017 )   | 100 POR CIENTO   | CONSTANTE             | 25%    | 50%  | 75%  |    |
|             | G S03.- Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal(ADM)  | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS INSCRITOS A AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.   | ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS QUE SE INSCRIBIERON EN AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.  | NUMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS/TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 100% 1 MUNICIPIOS INSCRITO (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO   | ASCENDENTE            | 25%    | 40%  | 80%  |    |
|             | G S04.- Vinculación de los tres órdenes de Gobierno así como las instancias públicas del Estado.   | PORCENTAJE DE ACCIONES EN LA VINCULACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LAS INSTANCIAS PÚBLICAS.  | ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA VINCULAR A LOS MUNICIPIOS, AL ESTADO Y LA FEDERACIÓN ASÍ COMO INSTANCIAS EDUCATIVAS.                                       | NUMERO DE ACCIONES VINCULADAS/TOTAL DE ACCIONES PROPUESTAS*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 100%   10% ACCIONES (AÑO 2017 )   | 100 POR CIENTO   | ASCENDENTE            | 12.50% | 25%  | 50%  |    |
|             | H S01.- Administración y conducción del Fondo Estatal para la atención, protección, asistencia y reparación integral a las víctimas; medidas de ayuda, asistencia y atención | PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA ASISTENCIA Y ATENCIÓN REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO AL FONDO. | PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO AL FONDO. | TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES OTORGO ATENCION Y APOYO CON CARGO AL FONDO/SOLICITANTES DEL SERVICIO*100                           | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible a año (AÑO 2017 )   | CUMPLIMIENTO AL 100%   | ASCENDENTE            | 0%     | 0%   | 0%   |    |
|             | H S02.- Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos en forma de asesoría jurídica integral  | PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL.  | PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL.   | (PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL/ PERSONAS QUE REQUIEREN ASESORÍA JURÍDICA DE FORMA INTEGRAL)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PERSONAS         | 100% ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS (AÑO 2017 ) | CUMPLIMIENTO AL 100%   | ASCENDENTE            | 5%     | 14%  | 21%  |    |

| Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base                     | Metas                 | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|---|--|---|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| H S03.- Ingresar y registrar personas con la calidad de víctimas del delito o de violaciones a Derechos Humanos en el Registro Estatal de Víctimas  | PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS                                      | PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS   | TOTAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS/SOLICITANTES DEL REGISTRO*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible aÑºn (AÑO 2017 ) | CUMPLIMIENTO AL 100%  | ASCENDENTE            | 88% | 73% | 78% |    |
| H S04.- Planeación y conducción para la coordinación de acciones de apoyo a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos   | PORCENTAJE DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  | PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS  | NÚMERO DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS/ INFORMES PROGRAMADOS*100                 | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible aÑºn (AÑO 2017 ) | CUMPLIMIENTO AL 100%  | ASCENDENTE            | 0%  | 0%  | 0%  |    |
| I S01.- Establecimiento de un programa de acciones anual para la transformación del Órgano Implementador al de Seguimiento y Evaluación.  | PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE ACCIONES ANUALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ORGANISMO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.                   | SON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.  | PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN EFECTUADAS/PROGRAMA DE ACCIONES ESTABLECIDAS*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible aÑºn (AÑO 2017 ) | CUMPLIMEINTO AL 100%  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| I S02.- Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la Evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.   | PORCENTAJE DEL SISTEMA DE INDICADORES ANUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA                        | ES EL SISTEMA DE INDICADORES ESTABLECIDO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  | SISTEMA_ DE_INDICADORES_IMPLEMENTADO / SISTEMA_DE_INDICADORES_PROGRAMADO *100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible aÑºn (AÑO 2017 ) | CUMPLIMIENTO DEL 100% | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| I S03.- Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con Instituciones Operadoras.   | PORCENTAJE EN EL NUMERO DE CONVERSATORIOS ANUALES A REALIZAR CON INSTITUCIONES OPERADORAS.   | SON EL NÚMERO DE CONVERSATORIOS A REALIZAR CON INSTITUCIONES OPERADORAS.  | NÚMERO DE CONVERSATORIOS REALIZADOS/ TOTAL DE CONVERSATORIOS ANUALES PROGRAMADOS*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible aÑºn (AÑO 2017 ) | CUMPLIMIENTO AL 100%  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| I S04.- Suscripción al 2021 con Instituciones Especializadas en Justicia Penal, al menos 4 acuerdos y convenios de capacitación para los Servidores Públicos involucrados.  | PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACUERDOS Y DE CONVENIOS SUSCRITOS AL 2021 CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL.   | SON EL NÚMERO DE ACUERDOS Y CONVENIOS SUSCRITOS AL 2021 CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.  | NUMERO DE ACUERDOS SUSCRITOS/NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible aÑºn (AÑO 2017 ) | CUMPLIMIENTO AL 100%  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| I S05.- Realización de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de las instituciones involucradas.   | PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS | ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS  | PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN EFECTUADO/PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN ESTABLECIDO*100                                   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | NO DISPONIBLE AÚN (AÑO 2017 )  | CUMPLIMIENTO AL 100%  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| I S06.- Realización de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del Sistema Penal Acusatorio.   | PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN.  | ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN EN GENERAL LAS VENTAJAS Y BONDADDES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.  | PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN EFECTUADO/PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN ESTABLECIDO*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible aÑºn (AÑO 2017 ) | CUMPLIMIENTO AL 100%  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| I S07.- Implementación del proceso de sistematización dinámico con las instituciones operadoras para que se provea de información mensual al Sistema de Multiplataforma Justicia para ti, a través de locatel *1111 | PORCENTAJE EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.                             | ES LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS PARA QUE SE PROVEA DE INFORMACIÓN MENSUAL AL SISTEMA DE MULTIPLATAFORMA JUSTICIA PARA TI A TRAVÉS DE LOCATEL *1111. | PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ANUAL EFECTUADO/PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDO*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | No disponible aÑºn (AÑO 2017 ) | CUMPLIMIENTO AL 100%  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|---|---------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A COORDINAR TODAS LAS ACCIONES PÚBLICAS A FAVOR DE LA PROTECCIÓN CIVIL, ASI COMO PROMOVER, APOYAR, FOMENTAR, VIGILAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE SE DERIVEN EN UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL. | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCIÓN A LA POBLACION  | ACCIONES DE PROTECCION CIVIL PARA LA SALVAGUARDA Y LA AUTOPROTECCION DE LA POBLACION  | (ACCIONES O SERVICIOS ATENDIDOS/ ACCIONES O SERVICIOS SOLICITADOS)*100  | Eficacia-Estratégico Trimestral | PORCENTAJE       | (AÑO 2017 )   |   | CONSTANTE             | 25 | 60 | 78 |    |
| Propósito   | SE IMPULSA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, A EFECTO DE CREAR CONCIENCIA DE QUE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ES UN FACTOR IMPORTANTE, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES FÍSICAS Y CLIMATOLÓGICAS EN LA ENTIDAD .   | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE INCLUYEN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO   | SE REFIERE A LOS PROGRAMAS QUE TIENEN LA FINALIDAD DE PREVENIR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS PERTURBADOSRES  | ( PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL OPERADOS/ PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Estratégico Trimestral | PORCENTAJE       | (AÑO 2017 )   |   | ASCENDENTE            | 30 | 61 | 74 |    |
| Componentes | A.- La Unidad Estatal de Protección Civil se coordina eficientemente   | PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE FOMENTAR E INCREMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA AUTOPROTECCIÓN   | PERSONAS CAPACITADAS O INSTRUIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.   | POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS, Y OPERATIVOS/POBLACIÓN TOTAL*100 | Eficacia-Estratégico Anual      | PORCENTAJE       |   |   | ASCENDENTE            | 25 | 60 | 75 |    |
| Actividades | A K01.- Contribuir a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.   | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDOS PARA INCREMENTAR, MODERNIZAR Y EFICIENTAR LA RESPUESTA DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL A LA POBLACION EN CASO DE EMERGENCIAS  | GESTION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA U.E.P.C.  | (SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO AUTORIZADO / SOLICITUDES Y EQUIPAMIENTO GESTIONADAS) *100  | Eficacia-Estratégico Trimestral | PORCENTAJE       | (AÑO 2017 )   |   | CONSTANTE             | 30 | 60 | 65 |    |
|             | A S02.- Contribuir a fomentar la cultura de la autoprotección en la población del Estado de Colima   | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA AUTOPROTECCIÓN MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN, A DEPENDENCIAS DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO PLANTELES EDUCATIVOS DE TODO LOS NIVELES Y EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN   | (NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS / NUMERO DE CURSOS ATENDIDOS) *100  | Eficacia-Estratégico Trimestral | PORCENTAJE       | N/A (AÑO 2017 )   |   | CONSTANTE             | 33 | 62 | 77 |    |
|             | A S03.- Contribuir a incrementar la seguridad del Estado de Colima mediante monitoreo, actividad y seguimiento del volcán de fuego, ciclones tropicales y otros fenómenos naturales y/o antropogénicos   | PORCENTAJE DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE COLIMA  | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS PERTURBADORES  | (FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS / FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS ) *100   | Eficacia-Estratégico Trimestral | PORCENTAJE       | N/A (AÑO 2017 )   |   | CONSTANTE             | 32 | 61 | 78 |    |
|             | A S04.- Contribuir a la logística, operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil   | PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL   | OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  | (RECURSOS EJERCIDOS PARA OPERACION / RECURSOS PRESUPUESTADOS)*100   | Eficacia-Estratégico Trimestral | PORCENTAJE       |   |   | CONSTANTE             | 33 | 60 | 75 |    |
|             | A I05.- Contribuir a la modernización de la red de monitoreo volcánico   | PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS MEDIANTE PROYECTO PREVENTIVO CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES  | MANTENER EN OPERACION LA RED DE MONITOREO VOLCANICO   | (RECURSOS SOLICITADOS PARA MODERNIZACION DE LE RED / RECURSOS EJERCIDOS)*100  | Eficacia-Estratégico Trimestral | PORCENTAJE       | (AÑO 2017 )   | LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO VOLCANICO | CONSTANTE             | 30 | 60 | 75 |    |
|             | A S06.- Contribuir a la planeación y conducción de la política de protección civil (servicios personales)  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE LA U.E.P.C.   | PAGO DE NÓMINA  | ( NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Estratégico Anual      | PORCENTAJE       | cumplimiento al 100 % de las metas programadas DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (AÑO 2017 ) |   | ASCENDENTE            | 33 | 60 | 75 |    |
|             | A S07.- Contribuir a que la población del Estado de Colima sea atendida ante cualquier contingencia mediante operativos programados y no programados (atención a emergencias)  | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS Y OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS   | PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS ASÍ COMO PROGRAMA ESPECÍFICO DE ESCOLTA A VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MATERIAL EXPLOSIVO | (SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE SERVICIOS) *100  | Eficacia-Estratégico Trimestral | PORCENTAJE       | N/A (AÑO 2017 )   |   | CONSTANTE             | 32 | 62 | 79 |    |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia          | Unidad de Medida | Línea Base      | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|---|---|------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|
|  | A 508.- Contribuir con el programa de inspecciones y verificaciones en inmuebles, estancias, albergues y refugios | PORCENTAJE DE INMUEBLES VERIFICADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | VERIFICACIÓN DE INMUEBLES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | (SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES DE INSPECCIONES A INMUEBLES)*100 | Eficacia-Estratégico<br>Trimestral | PORCENTAJE       | N/A (AÑO 2017 ) |       | CONSTANTE             | 30 | 60 | 70 |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO  
Denominación del Pp: 80-DESEMPEÑO DE FUNCIONES  
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|---|--|--|---------------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A FORTALECER LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA, LA INVESTIGACIÓN Y LA VINCULACIÓN ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y PRODUCTIVO, COMO BASES PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COLIMA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN. | PORCENTAJE DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN CON LAS METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2016-2021.                        | DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2016-2021..                       | (NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN /TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN) * 100                               | Eficacia-Estratégico-Semestral  | PORCENTAJE       | 6 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CSEE-SE QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL (AÑO 2017)          | 6     | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito   | EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CUENTA CON UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE.  | PORCENTAJE DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SE-CSEE 2017-2021. | DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SE-CSEE 2017-2021. | (NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SE-CSEE 2017-2021 /TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN) * 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 6 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CSEE-SE QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL. (AÑO 2017)     | 6     | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos.   | PORCENTAJE DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO                     | DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.  | (NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO /TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN) * 100                   | Eficacia-Gestión-Trimestral     | PORCENTAJE       | 6 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CSEE-SE QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (AÑO 2017) | 6     | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A S01.- Gestión de acciones realizadas para atender los trámites y servicios proporcionados por el área de asuntos jurídicos y laborales.   | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y FORMA POR EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE.          | DEL TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS AL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU ATENCIÓN.  | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU ATENCIÓN / TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS AL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE) *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral     | PORCENTAJE       | 2000 ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE POR EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES. (AÑO 2017)                                 | 3000  | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A S02.- Operación del Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME).  | PORCENTAJE DE ÁREAS DE LA SE-CSEEC APOYADAS RESPECTO A LA INSTRUMENTACIÓN DEL PEEME.  | DEL TOTAL DE ÁREAS QUE CONFORMAN LA SE-CSEE INVOLUCRADAS EN LA OPERACIÓN DEL PEEME, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS APOYADAS PARA SU CORRECTA INSTRUMENTACIÓN.  | (NÚMERO DE ÁREAS DE LA SE-CSEEC APOYADAS EN LA INSTRUMENTACIÓN DEL PEEME / TOTAL DE ÁREAS QUE CONFORMAN LA SE-CSEE INVOLUCRADAS EN LA OPERACIÓN DEL PEEME)*100   | Eficacia-Gestión-Semestral      | PORCENTAJE       | 6 ÁREAS APOYADAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PEEME. (AÑO 2017)   | 6     | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A S03.- Gestión de procesos de tecnología educativa.  | PORCENTAJE DE SERVICIOS TELEMÁTICOS DE SISTEMAS Y ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA ATENDIDOS.  | DEL TOTAL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE SERVICIOS ATENDIDOS.  | (NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS/TOTAL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE) * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral     | PORCENTAJE       | 8,600 SERVICIOS TELEMÁTICOS ATENDIDOS (AÑO 2017)   | 8,600 | CONSTANTE             | N/D | N/D | N/D |    |
|             | A S04.- Gestión de procesos para la administración de los recursos materiales y servicios.  | PORCENTAJE DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO DE LAS ÁREAS DE LA CSEE.                | DEL TOTAL DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE SON AUTORIZADAS Y QUE CUENTAN CON PRESUPUESTO SUFICIENTE.   | (NÚMERO DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO / TOTAL DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE) *100  | Eficacia-Gestión-Anual          | PORCENTAJE       | 1800 TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO. (AÑO 2017)                               | 1800  | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A S05.- Gestión de procesos para la administración de recursos financieros.   | PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE.  | DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS ANUALMENTE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE.  | (NÚMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE / TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS ANUALMENTE) * 100  | Economía-Gestión-Anual          | PORCENTAJE       | 45 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE (AÑO 2017)  | 45    | CONSTANTE             | N/A | N/A | N/A |    |



|             |  |   |   |  |                              |            |   |        |            |     |     |      |
|-------------|--|---|---|--|------------------------------|------------|---|--------|------------|-----|-----|------|
| Actividades | A 506.- Gestión de procesos para la administración de recursos humanos.                  | PORCENTAJE DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA CSEE.                    | DEL TOTAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA CSEE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS.   | (NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA CSEE)*100   | Eficacia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE | 11,000 TRÁMITES REALIZADOS ANUALMENTE. (AÑO 2017 )                                    | 11,500 | CONSTANTE  | N/D | N/D | 3583 |
|             | A 507.- Gestión de procesos para la capacitación y desarrollo del personal de la SE-CSEE | PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANÍA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL | DUPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PROGRAMA ESCUELA SUSTENTABLE Y EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.   | (NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL/ NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Mensual    | PORCENTAJE | 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD PARTICIPANTES (AÑO 2017 ) |        | ASCENDENTE | N/A | N/A | N/A  |
|             | A 508.- Gestión de procesos para la evaluación de la política educativa.                 | PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN EVALUADOS.                                | DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SE-CSEE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE SON EVALUADOS.   | (NÚMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN QUE SON EVALUADOS / TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SE-CSEE) * 100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE | 0 TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN EVALUADOS. (AÑO 2017 )   | 10     | CONSTANTE  | N/A | N/A | N/A  |
|             | A 509.- Gestión de procesos para la evaluación del logro educativo.                      | PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APLICADOS.   | DEL TOTAL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR PROYECTADOS A APLICARSE CENSAL Y MUESTRALMENTE EN COLIMA, TANTO INTERNACIONALES, FEDERALES COMO ESTATALES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APLICADOS. | (NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO APLICADOS /TOTAL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO PROYECTADOS A APLICAR A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE COLIMA)*100 | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE | 100 % INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APLICADOS. (AÑO 2017 )                                 | 100%   | CONSTANTE  | N/A | N/A | N/A  |
|             | A 510.- Regulación del servicio profesional docente                                      | PORCENTAJE DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADOS ANUALMENTE.                                    | DEL TOTAL DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE PROYECTADOS POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS ANUALMENTE, INCLUYE: NUEVO INGRESO, PROMOCIÓN, DIAGNÓSTICA Y PERMANENCIA.                        | (NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADOS ANUALMENTE / TOTAL DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE PROYECTADOS ) * 100   | Eficacia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE | 4 PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADOS ANUALMENTE. (AÑO 2017 )                | 4      | CONSTANTE  | N/A | N/A | N/A  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Unidad de Medida | Línea Base                              | Metas | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4 |
|-------------|---|--|---|--|--------------------------------|------------------|---|-------|-----------------------|------|------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS MEDIANTE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS.          | TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO  | Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria, respecto al año anterior.            | (( POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN T / POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN T-1) -1 ) *100  | Eficacia-Estratégico- Anual    | TASA             | NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017 ) |       | DESCENDENTE           | N/A  | N/A  | N/A  |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO SUPERA ESTA CONDICIÓN.   | PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LAS ETAPAS DE ALFABETIZACIÓN E INICIAL Y LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.               | Determina el avance en la conclusión de los usuarios, de los diferentes niveles del MEVYT y del PEC, respecto de lo programado.   | (( USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL AÑO T + USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T ) / ( USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL AÑO T + USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T ) ) * 100 | Eficacia-Estratégico- Anual    | PORCENTAJE       | NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017 ) |       | ASCENDENTE            | N/A  | N/A  | N/A  |    |
| Componentes | A.- Constancias y certificados emitidos de las etapas de alfabetización e inicial y de los niveles educativos de primaria y secundaria.     | PORCENTAJE DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS.   | El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados del PEC y el MEVYT.   | ((TOTAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL PERIODO T + CONCLUSIONES DE ETAPA O NIVEL INICIAL DEL MEVYT EN EL PERIODO T)/(USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL PERIODO T + USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL PERIODO T))*100                           | Eficiencia-Gestión- Semestral  | PORCENTAJE       | NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017 ) |       | ASCENDENTE            | N/A  | 88   | N/A  |    |
|             | B.- Equipamiento y/o infraestructura educativa para adultos gestionada y desarrollada.  | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS, EN OPERACIÓN   | Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados para operar los servicios.  | (ESPACIOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN/ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS)*100   | Eficiencia-Gestión- Anual      | PORCENTAJE       | NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017 ) |       | CONSTANTE             | N/A  | N/A  | N/A  |    |
| Actividades | A S01.- Acreditación de exámenes de educación primaria y secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC). | PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC) | Este indicador mide el reconocimiento de los saberes adquiridos a lo largo de la vida a través de la acreditación del examen de la estrategia Programa Especial de Certificación (PEC). | (TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC ACREDITADOS EN EL PERIODO T / TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC PRESENTADOS EN EL PERIODO T)*100  | Eficiencia-Gestión- Trimestral | PORCENTAJE       | NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017 ) |       | ASCENDENTE            | 70.6 | 77.9 | 78.7 |    |
|             | A S02.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).   | PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO   | Este indicador mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el nivel del MEVYT.  | (NÚMERO DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T /NÚMERO DE EXÁMENES PRESENTADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T)*100   | Eficacia-Gestión- Trimestral   | PORCENTAJE       | NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017 ) |       | ASCENDENTE            | 79.5 | 78.6 | 74.8 |    |
|             | B K01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos.          | PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS PROGRAMADOS, EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS                               | Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de educación programados                                    | (CENTROS DE EDUCACIÓN EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS / CENTROS DE EDUCACIÓN PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Gestión- Anual        | PORCENTAJE       | NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO 2017 ) |       | CONSTANTE             | N/A  | N/A  | N/A  |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4 |
|-------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, A ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, Y FOMENTAR EL DESARROLLO POLÍTICO Y CIUDADANO MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE ASUNTOS LEGALES QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. | PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. | ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS   | (ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS JURIDICOS CANALIZADOS) * 100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 14093 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016 )   |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
| Propósito   | LOS COLIMENSES RECIBEN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS EN TODO EL ESTADO, ASÍ COMO EL ESTUDIO, PLANEACIÓN, RESOLUCIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS LEGALES QUE COMPETEN AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PARA OBTENER CERTEZA JURÍDICA  | PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. | ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS   | (ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS JURIDICOS CANALIZADOS) * 100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 14093 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016 )   |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
| Componentes | A.- Gobernador representado jurídicamente en cualquier asunto de litigio   | PORCENTAJE DE LOS JUICIOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR.  | ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA   | NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN ATENDIDOS Y/O EN PROCESO / NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN TURNADOS                        | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 259 ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016 )                                     |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|             | B.- Asuntos legislativos intervenidos y promovidos ante el H. Congreso del Estado.   | PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.                           | ASUNTOS LEGISLATIVOS PROMOVIDOS POR EL EJECUTIVO PRESENTADOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO   | (ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS Y PROMOVIDOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO / ASUNTOS LEGISLATIVOS CANALIZADOS A CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO) | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 47 ASUNTOS JURIDICOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS (AÑO 2016 )  |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|             | C.- Contratos y Procedimientos Administrativos en los que las leyes le asignen intervención al Gobernador atendidos.   | PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA   | CONTRATOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DONDE INTERVIENE EL GOBERNADOR, TURNADOS A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ATENCIÓN.   | ( NÚMERO DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS / NÚMERO DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TURNADOS ) * 100               | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 156 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA (AÑO 2016 )                       |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|             | D.- Certeza Jurídica a la población colimense otorgada.  | PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS REALIZADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO  | ASUNTOS EN MATERIA PENAL CIVIL FAMILIAR ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA REALIZADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO   | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA RECIBIDAS) * 100                                      | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | No aplica MUNICIPIOS QUE SE PUSIERON AL ALCANCE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA (AÑO 2016 ) | PONER AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN COLIMENSE LOS SERVICIOS QUE POR DERECHO CONSTITUCIONAL BRINDA DE MANERA GRATUITA LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO. | ASCENDENTE            | 100% | 100% | 100% |    |
|             | E.- Ejercicio de la actividad gubernamental y la rendición de cuentas de los servidores públicos Transparentado  | PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS TURNADOS AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN                                | NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA   | (NUMERO DE RESOLUCIONES ATENDIDAS/ NÚMERO DE RESOLUCIONES GESTIONADAS)*100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 97 RESOLUCIONES Y SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2016 )  |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|             | F.- Estudios jurídicos con las dependencias de la Administración Pública del Estado coordinados  | PORCENTAJE EN LA INTERVENCIÓN EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS                  | INTERVENIR EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA ENTRE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y LAS UNIDADES JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | (NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS/NÚMERO DE ASUNTOS TURNADOS)   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 80 NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS (AÑO 2016 )   |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4 |
|-------------|---|---|--|--|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|------|------|----|
|             | A S01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.  | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR.                                | SE REFIERE A LOS ASUNTOS JURÍDICO -CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE COORDINÓ, SUPERVISÓ Y DIO SEGUIMIENTO PROCESAL A LOS JUICIOS DONDE SE SEÑALÓ LA INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR. | ( ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR ATENDIDOS / ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR CANALIZADOS)*100 | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 259 NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO. (AÑO 2016 )       |  | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|             | B S01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal.  | PORCENTAJE DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA ACTUALIZADA  | NORMATIVA JURÍDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTUDIADA PARA SU ACTUALIZACIÓN  | (NORMATIVA JURÍDICA ACTUALIZADA/NORMATIVA JURÍDICA SOLICITADA PARA SU ESTUDIO ) *100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 4 NORMATIVA JURÍDICA ACTUALIZADA (AÑO 2016 )                                    |  | ASCENDENTE            | 100% | 100% | 100% |    |
|             | B S02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.  | PORCENTAJE DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES EVALUADOS Y ACTUALIZADOS                                      | ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ACTUALIZACIÓN  | (ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS/ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SOLICITADOS PARA SU ESTUDIO ) *100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 34 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS EN EL AÑO (AÑO 2016 )                   |  | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|             | B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado.  | PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS   | AVANCE DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS PARA LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  | (NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA / NUMERO DE ASUNTOS DE AGENDA LEGISLATIVA CANALIZADOS ) *100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 9 PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS (AÑO 2016 )                         |  | ASCENDENTE            | 100% | 100% | 100% |    |
|             | C S01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado.   | PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ATENDIDOS DONDE SE REQUIRIÓ LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO   | (PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS/PROCESOS ADMINISTRATIVOS TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS (AÑO 2016 )                              |  | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|             | C S02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya suscribir el gobernador.   | PORCENTAJE DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA SU REVISIÓN Y FORMULACIÓN   | CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.   | ( NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS/NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 137 NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS (AÑO 2016 )                      |  | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|             | D S01.- Acercar los servicios que ofrece la Defensoría Pública del estado a las comunidades de los diez municipios  | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE   | MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECAS Y APOYOS EN ESPECIE POR PARTE DEL IAAP   | (NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS / NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS ) *100   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | No aplica NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2016 )                           | 100 POR CIENTO   | CONSTANTE             | 0    | 30%  | 30%  |    |
|             | D S02.- Avance en el diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública   | PORCENTAJE EN LA EXPEDICIÓN DE LA NUEVA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA QUE LO CONTEMPLÓ                              | AVANCE EN EL DISEÑO DE LA INICIATIVA DE LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO   | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA APROBADA   | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | NA AVANCE EN LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA APROBADA (AÑO 2016 ) | LOGRAR UN AVANCE DEL 75% EN EL DISEÑO E INICIATIVA PARA UN INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA  | ASCENDENTE            | 10%  | 100% | 100% |    |
| Actividades | D S03.- Brindar de manera gratuita la defensa jurídica en materia penal a los presuntos responsables que sean asignados por el ministerio público investigador, el juez de la causa y/o el procesado cuando revoque al defensor particular. | PORCENTAJE EN LOS PROCESOS PENALES ATENDIDOS  | NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA  | (NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS/NÚMERO DE PROCESOS PENALES SOLICITADOS)*100  | Eficacia-Gestión- Anual   | PORCENTAJE       | 5014 NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS (AÑO 2016 )                           | BRINDAR EN CADA AÑO Y DE MANERA GRATUITA LA DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA PENAL A EL 100% DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES QUE SEAN ASIGNADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, EL JUEZ DE LA CAUSA, YO EL PROCESADO CUANDO REVOQUE AL DEFENSOR PARTICULAR; | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4 |
|--|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|----|
|  | D S04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.   | PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS CAPACITADOS   | CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS DEFENSORES PÚBLICOS   | (NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA CAPACITADOS/NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA)*100           | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | No aplica NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA DE PERSONAL CAPACITADOS (AÑO 2016 ) | CAPACITAR EN CADA AÑO AL 100% DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, AGRARIO Y ADMINISTRATIVO;   | ASCENDENTE            | N/A  | 30%  | 38%  |    |
|  | D S05.- Proporcionar servicios de asesoría jurídica a los ciudadanos que lo soliciten   | PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN   | SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO  | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA SOLICITADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 6175 NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS (AÑO 2016 )                    | ATENDER A LO LARGO DEL AÑO, AL 100% DE LOS CIUDADANOS QUE REQUIERAN DE ASESORÍA JURÍDICA  | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|  | D S06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a los ciudadanos que lo soliciten y que carezcan de recursos económicos.           | PORCENTAJE EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVILES FAMILIARES MERCANTILES Y ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS                             | NUMERO DE PROCESOS CIVILES, FAMILIARES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS Y AGRARIOS ATENDIDO POR EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA | (NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS/NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES SOLICITADOS)*100                           | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 2265 NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS (AÑO 2016 )                                 | REPRESENTAR POR AÑO Y DE MANERA GRATUITA EN LAS MATERIAS CIVIL FAMILIAR YO MERCANTIL A EL 100% DE LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN Y QUE CAREZCAN DE RECURSOS ECONÓMICOS | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|  | E S01.- Atención a las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.                                | PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE LOS CIUDADANOS INGRESEN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS   | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TURNADAS)*100              | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS (AÑO 2016 )                                      |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |
|  | E S02.- Coordinación de las sesiones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado y elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones.        | PORCENTAJE DE NUEVOS REGLAMENTOS PUBLICADOS  | Porcentaje de nuevos reglamentos publicados.   | NÚMERO DE REGLAMENTOS NUEVOS PUBLICADOS ENTRE EL NÚMERO DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS POR 100                        | Eficacia-Gestión-Trimestral | PORCENTAJE       | 1 REGLAMENTO EN PROCESO DE PUBLICACIÓN (AÑO 2017 )                                       | 100 PORCENTAJE DE LOS REGLAMENTOS PROGRAMADOS PUBLICADOS (AÑO 2018 )  | ASCENDENTE            | 100% | 100% | 100% |    |
|  | F S01.- Análisis, coordinación concertación y consulta entre la consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública. | PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS   | ASUNTOS TURNADOS A LAS UNIDADES JURÍDICAS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN  | (NUMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS / NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS)*100                                      | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 80 ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS (AÑO 2016 )                    |   | CONSTANTE             | 100% | 100% | 100% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3    | T4 |
|-------------|--|--|---|---|----------------------------|------------------|---|-------|-----------------------|----|----|-------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO CUENTEN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD EVALUADA Y/O ACREDITADA MEDIANTE DE LA OFERTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO. | COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR   | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTIL QUE INGRESA A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA. | (NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / POBLACIÓN DE EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 8.8% ALUMNOS QUE INGRESAN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR . (AÑO 2017 )   | ND    | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 7.60% |    |
| Propósito   | LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR PUEDAN CONTAR CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON EQUIDAD.  | PORCENTAJE DE ABSORCIÓN  | ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR  | (NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP EN EL CICLO N / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017 )                          | 8.8   | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 7.60% |    |
| Componentes | A.- Egresados con las competencias necesarias para irse integrando al sector productivo y/o al nivel de estudios superiores.   | EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL (%)  | (ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N-2)*100   | (TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2) * 100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 40 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP (AÑO 2017 )   | 46    | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 40%   |    |
|             | B.- Acceso a los servicios de educación media superior proporcionando igualdad de oportunidades.   | PORCENTAJE DE ABSORCIÓN  | ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR  | (NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP EN EL CICLO N / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017 )                          | 8.8   | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 7.60% |    |
| Actividades | A S01.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel colima   | EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL COLIMA (%)  | ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N-2   | (TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N-2) * 100                         | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 44.3 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL COLIMA (AÑO 2017 )  | 49.7  | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 45%   |    |
|             | A S02.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel manzanillo   | EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)                                      | ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2                                     | (TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2) * 100                 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 35.5 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017 )  | 43    | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 36%   |    |
|             | A S03.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel tecomán  | EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)   | ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2   | (TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2) * 100                       | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 35 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL TECOMÁN (AÑO 2017 )   | 43    | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 35%   |    |
|             | B S01.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel colima   | PORCENTAJE DE COBERTURA DE ABSORCIÓN EN EL PLANTEL COLIMA (%)                              | ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR   | (NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100     | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 12.3 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL COLIMA (AÑO 2017 )    | 12.5  | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 16%   |    |
|             | B S02.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel manzanillo   | PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%) | ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR                                     | (NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 9.7 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017 ) | 10    | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 9%    |    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|--|--|---------------------------|------------------|---|-------|-----------------------|----|----|----|----|
|  | B S03.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel tecomán | PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%) | ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR | (NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 3.2 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL PLANTEL TECOMÁN (AÑO 2017) | 4     | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 3% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|---|--|--|--------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTÉ INFORMADA SOBRE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y EL PAÍS, Y EN CASO DE CONTINGENCIA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA; A LA VEZ DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ENTIDAD.                             | HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, EDUCATIVOS Y/O CULTURALES             | ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO   | NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR                     | Calidad-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )                  |  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| Propósito   | LAS FAMILIAS COLIMENSES INCREMENTAN EL NIVEL CULTURAL, EDUCATIVO, SE INFORMAN Y FORTALECEN SUS VALORES, A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES E IDENTIDADES COLIMENSES A TRAVÉS DE FORMATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN. | HORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS  | SE REFIERE A LAS HORAS TRANSMITIDAS DE RADIO Y TELEVISIÓN  | NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR                     | Calidad-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )                  |  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| Componentes | A.- Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el estado y el país, mediante la radio y la televisión.  | HORAS DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS                                 | SE REFIERE A LAS HORAS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDOS POR EL ICRTV EN EL ESTADO DE COLIMA                                  | NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMAS TRANSMITIDAS/ TOTAL DE HORAS PROGRAMAS A TRANSMITIR) X 100  | Calidad-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )                  |  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
| Actividades | A S01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital y crecer el espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el estado de colima.   | INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN | SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE EQUIPO PARA LA COBERTURA DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | MUNICIPIOS BENEFICIADOS/MUNICIPIOS PROYECTADOS   | Calidad-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 1 ANTENA RECEPTORA Y TRANSMISOR (AÑO 2017 )   |  | ASCENDENTE            | 20% | 40% | 60% |    |
|             | A S02.- Producir programas, transmitirlos e informar, así como contratar derechos de transmisión de programas de radio y televisión; colaborando para su producción capital humano y equipo técnico.  | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE HORAS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES                | ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO   | NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS A TRANSMITIR                     | Calidad-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 17,520 ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO (AÑO 2017 ) |  | CONSTANTE             | 25% | 50% | 75% |    |
|             | A S03.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión.   | PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES | VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES   | (CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral    | PORCENTAJE       | RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016 )   | MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DEL RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES | ASCENDENTE            | 25  | 50% | 75% |    |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas          | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3     | T4 |
|-------------|--|---|--|--|---------------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA ATENCIÓN A PERSONAS RECEPTORAS Y GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO.  | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR   | SE REFIERE A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASESORÍAS JURÍDICAS, TERAPIAS Y CANALIZACIONES MEDIANTE ENTREVISTAS, TALLERES, SESIONES, CHARLAS Y CONFERENCIAS, RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA FAMILIAR | (PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR / PERSONAS QUE SOLICITAN ATENCIÓN ) * 100   | Eficacia-Estratégico-Anual      | TASA             | 3269 PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO (T-1) (AÑO 2017 )        | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | 16.44% | 38.03% | 68.76% |    |
| Propósito   | LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR RECIBEN DEL CEPAVI LA ATENCIÓN METODOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA SU ERRADICACIÓN O EN SU CASO PARA IMPULSAR LA PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN POR LA VIOLENCIA. | PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS   | Personas atendidas en CEPAVI respecto a las programadas  | (PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS / PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE SOLICITAN APOYO ) * 100  | Eficacia-Estratégico-Trimestral | PORCENTAJE       | 1811 PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2017 )                        |                | ASCENDENTE            | 19.75% | 39.88% | 62.06% |    |
| Componentes | A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida.  | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO REALIZADAS. | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (ATENCIÓN EMOCIONAL, ATENCIÓN JURÍDICA, GRUPOS DE AUTOAYUDA, GRUPOS DE REFLEXIÓN, CONFERENCIAS Y TALLERES)                         | (PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO / PERSONAS QUE SOLICITAN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO ) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual          | PORCENTAJE       | 1458 ACTIVIDADES REALIZADAS (AÑO 2017 )                    | 100%           | ASCENDENTE            | 9.64%  | 31.60% | 73.16% |    |
| Actividades | A S01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.  | PORCENTAJE DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN REALIZADAS  | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE FUERON IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  | (NÚMERO DE ACCIONES DE MATERIA DE PREVENCIÓN REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS ) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual          | PORCENTAJE       | 60 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN (AÑO 2017 )                   | 100%           | ASCENDENTE            | 17.14% | 47.14% | 77.14% |    |
|             | A S02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.  | PORCENTAJE DE ATENCIONES A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADAS   | NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR  | (ATENCIONES OTORGADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS)* 100   | Eficacia-Gestión-Anual          | PORCENTAJE       | 5000 PERSONAS RECEPTORAS ATENDIDAS DEL AÑO T-1 (AÑO 2017 ) | 100%           | ASCENDENTE            | 26.64% | 54.18% | 80.28% |    |
|             | A S03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar  | ATENCIONES A PERSONAS GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADAS  | Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina)  | (ATENCIONES OTORGADAS/ ATENCIONES PROGRAMADAS)* 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral     | PORCENTAJE       | 500 PERSONAS GENERADORAS ATENDIDAS T-1 (AÑO 2017 )         |                | ASCENDENTE            | 34.05% | 71.20% | 89.55% |    |
|             | A S04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.  | FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL   | Convenios de colaboración para el fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.                            | (NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/ NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)*100  | Eficacia-Gestión-Anual          | PORCENTAJE       | 30 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2017 )                          |                | ASCENDENTE            | 20%    | 40%    | 60%    |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO  
 Denominación del Pp: 91-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN INICIAL  
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
 Unidad Presupuestal: INSTITUTO DE EDUCACION INICIAL DEL ESTADO DE COLIMA

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador                               | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|--|--|------------------------------|------------------|------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE UNA OFERTA DE CALIDAD EN EL NIVEL INICIAL. | EFICIENCIA TERMINAL                                    |  | ALUMNOS EGRESADOS ENTRE ALUMNOS INSCRITOS X 100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | ABSOLUTO         |            |       | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Propósito   | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL CON CALIDAD EDUCATIVA            | PORCENTAJE DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR AL NUEVE.     | PORCENTAJE DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR AL NUEVE.     | (NUMERO TOTAL DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR AL 9/ NUMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS)*100 | Calidad-Estratégico-Anual    | PORCENTAJE       |            |       | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Componentes | A.- Servicios educativos proporcionados  | SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS                    | SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS                    | (SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS)  | Eficiencia-Estratégico-Anual | ABSOLUTO         |            |       | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Actividades | A S01.- Creación de talleres para incentivar la competitividad.                        | CREACIÓN DE TALLERES PARA INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD | CREACIÓN DE TALLERES PARA INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD | (CREACIÓN DE TALLERES )  | Eficiencia-Estratégico-Anual | ABSOLUTO         |            |       | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 92-PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL  
 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

|             | 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 CON LA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIARIAS ENCOMENDADAS A LAS DIRECCIONES DE OBRA PÚBLICA, CAMINOS, REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO URBANO, PROYECTOS, DIRECCIÓN GENERAL, DESPACHO Y COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO URBANO      | SE REFIERE AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES, SOPORTE PARA LA OPERACIÓN DE LA SEIDUR   | ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO URBANO CONCLUIDAS / ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS *100 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Propósito   | LA SEIDUR OPERA EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE DE MANERA EFICIENTE   | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EFICIENTES   | SE REFIERE A LA EFICACIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE DE LA SEIDUR   | GASTO DE OPERACIÓN EJERCIDO PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS / GASTO DE OPERACIÓN PROGRAMADO PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS *100  | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Componentes | A.- Suministro de recursos materiales y pagos de servicios generales operados de forma correcta por la SEIDUR  | PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN MATERIA DE SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS GENERALES | SE REFIERE A LOS RECURSOS DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS GENERALES | GASTO EJERCIDO / GASTO AUTORIZADO *100  | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Actividades | A S01.- Apoyo administrativo para lo abastecido y suministrado por parte de las direcciones que conforman la SEIDUR  | PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EJERCIDO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  | PARTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO  | PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO*100   | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: B-PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS  
Denominación del Pp: 94-INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO  
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO, PARA INCENTIVAR LAS INVERSIONES ECONÓMICAS EN LOS SECTORES EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ADECUADA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OBRA PÚBLICA. | TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA POR EL ESTADO   | SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO | (OBRA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EN EL AÑO T -1)-1 *100  | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             |   | 5 POR CIENTO   | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DEL ESTADO.  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA  | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS POR EL ESTADO  | TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADAS / TOTAL DE OBRA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS *100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Componentes | A.- Obra pública directa ejecutada   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA POR EL ESTADO                     | SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO  | SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS *100                              | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B.- Obra pública convenida   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA POR ESTADO                      | SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA  | OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS *100                                  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Actividades | A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DEL FADEF                    | SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS DEL FADEF  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FADEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS DEL FADEF *100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | A K02.- Programa normal de obra  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA EJECUTADA POR EL ESTADO CON RECURSOS PROPIOS  | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO   | SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | O OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DEL FADEF                                       | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FADEF   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FADEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FADEF *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K02.- Programa de infraestructura turística  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DE TURISMO                                      | SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS DE TURISMO   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON RECURSOS DE TURISMO/ SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS CON RECURSOS DE TURISMO *100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K03.- Programa de Infraestructura de Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA                           | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K04.- Programa de Infraestructura de Desarrollo Económico del Instituto Nacional del Emprendedor   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR                               | SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR                 | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL INADEM / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL INADEM*100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

|  | Objetivo                                      | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|---|---|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
|  | B K05.- Financiamiento proyectos estratégicos | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO | SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS<br>*100 | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
Denominación del Pp: 95-INFRAESTRUCTURA MANEJO DE RESIDUOS  
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|---|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN DEL ESTADO, PARA QUE ESTE NO SEA UN FACTOR DE RIESGO PARA LA POBLACIÓN MEDIANTE EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA ECOLÓGICA. | TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO        | SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | (OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AÑO T -1)-1 *100   | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             |            | 2%             | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, NECESARIA PARA EL DESARROLLO ECOLÓGICO DEL ESTADO.  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA                             | SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE   | TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADAS / TOTAL DE OBRA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS *100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Componentes | A.- Obra pública directa ejecutada  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO       | SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO  | SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B.- Obra pública convenida  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO     | SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA  | OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Actividades | A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas  | PORCENTAJE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAPEF              | SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON RECURSOS DEL FAPEF  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAPEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAPEF *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | A K02.- Programa normal de obra   | PORCENTAJE DE OBRA DIRECTA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO                                  | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO  | SUMA DE OBRAS DIRECTAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS DIRECTAS PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAPEF      | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAPEF   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAPEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FAPEF *100                     | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K02.- Gestión de obras de infraestructura con la secretaría del medio ambiente y recursos naturales   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SEMARNAT | SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEMARNAT / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEMARNAT   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K03.- Financiamiento proyectos estratégicos   | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL MEDIO AMBIENTE   | SE REFIERE A OBRAS ESPECÍFICAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MEDIO AMBIENTE QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |            | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
Denominación del Pp: 96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base                                   | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|--|--|----------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON SERVICIOS Y ESPACIOS ADECUADOS PARA ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA, MEDIANTE OBRAS PUBLICAS QUE CUBRAN LOS SERVICIOS BÁSICOS EFICIENTES QUE AYUDEN A AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA. | TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO                       | SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | (OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AÑO T -1)- 1 *100   | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             | 5 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA SOCIAL EJECUTADA  | SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR SOCIAL  | TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS / TOTAL DE OBRA SOCIAL PROGRAMADAS *100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Componentes | A.- Obra pública directa ejecutada  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO   | SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO  | SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B.- Obra pública convenida  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO | SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA  | OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 4 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Actividades | A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFF   | SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FAFF   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FAFF *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | A K02.- Programa normal de obra   | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO   | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO                                 | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFF                      | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFF  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FAFF *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K02.- Fondo para la accesibilidad de personas con discapacidad  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FOADIS | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL FOADIS   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL FOADIS / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON EL FOADIS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 4 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K03.- Fondo para la infraestructura social estatal  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE   | SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K04.- Financiamiento de Proyectos Estratégicos  | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL       | SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO                                      | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K05.- Programa 3x1 para migrantes   | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL 3X1    | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES                    | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL 3X1, MIGRANTES / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSOS DE 3X1 MIGRANTES *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base                                   | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|---|--|---------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
|  | B K06.- Programa de infraestructura de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONVENIDAS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU *100                                     | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|  | B K07.- Programa de infraestructura indigena   | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII   | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII                                   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|  | B K08.- Programa para el desarrollo de zonas prioritarias  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS                           | SE REFIERE A LAS OBRAS CONVENIDAS CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS                                | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS *100       | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
Denominación del Pp: 97-INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|--|--|----------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS . | TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA POR EL ESTADO                          | SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | (OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL AÑO T -1)-1 *100  | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             | 43 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 ) | 5 POR CIENTO   | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO NECESARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA   | SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR HIDRÁULICA  | TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS / TOTAL DE OBRA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Componentes | A.- Obra pública directa ejecutada  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA POR EL ESTADO      | SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO  | SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B.- Obra pública convenida  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA POR ESTADO       | SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA  | OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
| Actividades | A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FADEF     | SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DEL FADEF  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FADEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DEL FADEF *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | A K02.- Programa normal de obra   | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS       | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FADEF                        | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FADEF   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FADEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FADEF *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K02.- Fondo para la infraestructura social estatal  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE      | SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K03.- Financiamiento Proyectos Estrategicos   | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA          | SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 7 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|             | B K04.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento rural (APARRURAL)  | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL APARRURAL | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL APARRURAL  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL PROGRAMA APARRURAL / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA APARRURAL *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 2 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 )  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base                                       | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
|  | B K05.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento urbano (APAUUR) | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL APAUR  | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL APAUR  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL PROGRAMA APAUR/ TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA APAUR *100  | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|  | B K06.- Programa de infraestructura indígena (PROII)                           | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII  | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100                         | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |
|  | B K07.- Programa para el tratamiento de aguas residuales (PTAR)                | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES *100 | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
Denominación del Pp: 98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
Eje de la Política Pública (PED): 1 - CULIMA COMPETITIVO  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas                   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|---|--|---|---|----------------------------|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LAS VIALIDADES EN EL ESTADO, PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE TRASLADOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL MEDIANTE VÍAS PÚBLICAS Y SEGURAS. | TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA CARRETERA EJECUTADA POR EL ESTADO                          | SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | (OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL AÑO T -1)-1 *100   | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)       | INCREMENTO 5 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA CARRETERA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CARRETERA EJECUTADA   | SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR CARRETERA  | TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADAS / TOTAL DE OBRA CARRETERA PROGRAMADAS *100   | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)       | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
| Componentes | A.- Obra pública directa ejecutada  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA POR EL ESTADO      | SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO  | SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PROGRAMADAS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)       | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|             | B.- Obra pública convenida  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA POR ESTADO       | SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA  | OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PROGRAMADAS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)       | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
| Actividades | A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas  | PORCENTAJE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF             | SE REFIERE A LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS DEL FAFEF  | SUMA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRA PROGRAMADA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS DEL FAFEF *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |  | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|             | A K02.- Programa normal de obra   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA EJECUTADA POR EL ESTADO                                   | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO  | SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017) | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF                        | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFEF  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FAFEF *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)       | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|             | B K02.- Fondo para la infraestructura social estatal  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE      | SE REFIERE A OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE  | SUMA DE OBRAS PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |  | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|             | B K03.- Financiamiento de proyectos estratégicos  | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | SE REFIERE A OBRAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO                             | SUMA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |  | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |
|             | B K04.- Programa de infraestructura indígena  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII     | DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)       | 100 POR CIENTO          | ASCENDENTE            | NA  | NA  | NA  |    |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base                                     | Metas          | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|--|---|----------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|----|----|----|----|
|  | B K05.- Programa de infraestructura carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SCT | SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SCT / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL SCT | Eficacia-Gestión-<br>Anual | PORCENTAJE       | 6 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | NA | NA | NA |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
Denominación del Pp: 99-INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL  
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas          | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|-------------|--|---|---|--|----------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| Fin         | CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON EDIFICACIONES QUE BRINDEN SERVICIOS GUBERNAMENTALES, EDUCATIVOS, CULTURALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y/O DE SALUD, ACCESIBLES Y SEGUROS MEDIANTE LA ADECUADA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA | TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA POR EL ESTADO                               | SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO HABITACIONALES (OBRAS QUE COMPRENDEN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS) EJECUTADAS POR EL ESTADO. | (SUMA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADA EN EL AÑO T / LA SUMA DE LA INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL PROGRAMADA EN EL AÑO T-1)-1 *100  | Eficacia-Estratégico-Anual | TASA             | 47 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017) | 5 POR CIENTO   | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Propósito   | LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA RECIBIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y LA CONVIVENCIA EN EL ESTADO.   | PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS NO HABITACIONALES EJECUTADAS POR EL ESTADO                                 | SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO HABITACIONALES (OBRAS QUE COMPRENDEN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS) EJECUTADAS POR EL ESTADO. | SUMA DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL, ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.  | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Componentes | A.- Obra pública directa realizada   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA REALIZADA  | SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA QUE CORRESPONDE A OBRA PÚBLICA DIRECTA DEL ESTADO   | SUMA DE OBRAS DIRECTAS EJECUTADAS / TOTAL DE OBRAS DIRECTAS PROGRAMADAS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B.- Obra pública convenida   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA QUE COMPRENDE CONVENIOS QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA FEDERACIÓN O AYUNTAMIENTOS   | SUMA DE OBRAS CONVENIDAS EJECUTADAS / SUMA DE OBRAS CONVENIDAS PROGRAMADAS *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
| Actividades | A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAPEF   | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAPEF  | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAPEF, / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS FAPEF *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       |  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | A K02.- Programa normal de obra  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA EJECUTADA POR EL ESTADO  | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO  | SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B K01.- Comisión nacional de cultura física y deporte  | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA CONADE  | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.   | SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE LA CONADE / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL CONADE *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)   | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B K02.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAPEF                             | SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS DEL FAPEF  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAPEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS DEL FAPEF *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)         | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B K03.- Fondo para la infraestructura social estatal   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE                              | SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE   | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100  | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)         | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B K04.- Financiamiento de proyectos estratégicos   | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA                     | SE REFIERE A OBRAS ESPECÍFICAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  | SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100 | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 6 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO 2017)         | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B K05.- Programa normal 3x1 para migrantes   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL 3X1   | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.  | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON EL 3X1, MIGRANTES / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DE 3X1 MIGRANTES *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |
|             | B K06.- Programa de infraestructura para el desarrollo agrario, territorial y urbano   | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | SE REFIERE A LAS OBRAS CONVENIDAS CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO   | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU *100   | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017)  | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |

|  | Objetivo                                      | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas          | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4 |
|--|---|---|---|--|---------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
|  | B K07.- Programa de infraestructura turística | PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA CONVENIDA | DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO | SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SECTUR / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS *100 | Eficacia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL (AÑO 2017 ) | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE            | N/A | N/A | N/A |    |