

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 ENTREGADOS 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%	