|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **010000-OFICINA DEL GOBERNADOR.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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). | Escala de valoración del desempeño a través de la cuantificación de la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por las entidades federativas y difundida a través de sus portales de internet. | Definido por el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF, a-regional) | Eficacia-Estratégico-Bienal | Índice | 22 posición en el ranking nacional (Año 2015) | 3.00% - Posicionar a Colima entre los tres primeros lugares del país en transparencia nacional. (Meta sexenal) | Ascendente |  |
| 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, estimada de manera anual. | (Agenda oficial ejecutada/agenda oficial programada) \*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Oficial del Gobernador. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (Secretaría Particular). | Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados. | Escala porcentual de los asuntos oficiales gestionados a través de la agenda. | (Asuntos oficiales programados en la agenda/asuntos oficiales a tratar por el ejecutivo) \*100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 1 porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados. (Año 2020) | 100.00% de asuntos oficiales gestionados respecto a los programados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en palacio de Gobierno. | Escala porcentual de las actividades de mantenimiento ejecutadas con respecto al programa de mantenimiento anual. | (Actividades ejecutadas/actividades programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno. | Ascendente |  |
| A 02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaría Privada. | Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. | Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría Privada en relación al programa anual de actividades. | (Actividades realizadas por la Secretaría Privada / actividades de la Secretaría Privada programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. | Ascendente |  |
| A 03.- 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. | Porcentaje de peticiones de la ciudadanía recibidas y atendidas. | (Peticiones de audiencia atendidas/ peticiones de audiencia solicitadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de peticiones de audiencias atendidas | Ascendente |  |
| A 04.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular. | Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría Particular en relación al programa anual de actividades. | (Actividades realizadas por la Secretaría Particular/ actividades de la Secretaría Particular programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 05.- Adquisiciones integrales de asistencia. | Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador. | Escala 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 | 1 porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador. | Ascendente |  |
| A 06.- Elaboración de misivas y correspondencia. | Porcentaje de correspondencia oficial gestionada. | Relación nominal entre la correspondencia del C. Gobernador turnada y la correspondencia recibida. | (Correspondencia emitida/correspondencia programada) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de correspondencia oficial gestionada. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de correspondencia oficial gestionada. | Ascendente |  |
| A 07.- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador. | Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador. | Relación de los compromisos del Gobernador adquiridos y que ya fueron cumplidos dentro del tiempo establecido. | (Número de reportes de compromisos emitidos / número de reportes de compromisos solicitados) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador. | Ascendente |  |
| A 08.- Organización e implementación de la agenda oficial. | Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial. | Escala porcentual de las actividades de agenda oficial implementadas de acuerdo a la agenda oficial. | (Actividades de agenda oficial diaria implementada/actividades de agenda diaria programada) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial. | Ascendente |  |
| A 09.- 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 nominal entre las actividades de agenda oficial en las que la Dirección de Logística realiza labores de asistencia y las actividades de agenda oficial realizadas. | (Actividades de logística realizados/actividades de logística programados) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador. | Ascendente |  |
| A 10.- Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo estatal. | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas. | Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Dirección de Relaciones Públicas en relación al Programa de Trabajo Anual. | (Actividades de Relaciones Públicas realizadas/ actividades de Relaciones Públicas programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Capital humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados. | Porcentaje de recursos ejercidos. | Escala porcentual de los recursos ejercidos en función al autorizado. | (Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) \*100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 1 porcentaje de recursos ejercidos. (Año 2020) | 100.00% de recursos ejercidos con respecto a los programados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- 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. | Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador en relación al programa de trabajo. | (Actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador/ actividades de la Secretaría Particular programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de la oficina del Gobernador. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Administración General. | Ascendente |  |
| B 02.- 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 implementado. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 aplicación del protocolo de seguridad. (2020) | 100.00% - Porcentaje de aplicación del protocolo de seguridad. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del Ejecutivo. | Porcentaje de realización de análisis por la Coordinación. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades encomendadas a la Coordinación para la toma de decisiones. | (Actividades realizadas/actividades programadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 actividades realizadas por la Coordinación para la toma de decisiones (Año 2020). | 100.00% de realización de análisis por la Coordinación. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- 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. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político. | (Actividades realizadas/actividades programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político. | Ascendente |  |
| C 02.- Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal. | Índice 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. | (Número de reportes de evaluación emitidos/Número de reportes de evaluación solicitados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Índice de Percepción del Desempeño del Gabinete. (Año 2020) | Índice de Percepción del Desempeño del Gabinete. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas. | Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ciudadanos que fueron atendidos a través de la gestión, canalización y seguimiento de sus peticiones. | (Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. (Año 2020) | 100.00% de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de atención ciudadana. | Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Dirección de Atención Ciudadana con relación al programa anual de actividades. | (Actividades realizadas por la Dirección de Atención Ciudadana/ actividades de la Dirección de Atención Ciudadana programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana. | Ascendente |  |
| D 02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. | Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía. | Solicitudes y demandas ciudadanas atendidas con relación a las solicitudes recibidas. | (Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía | Ascendente |  |
| D 03.- 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 | 1 porcentaje de apoyos asistenciales entregados. (Año 2020) | 100.00% - Porcentaje de apoyos asistenciales entregados. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Estrategias de comunicación institucional para el acercamiento del Gobierno Estatal con la ciudadanía, implementadas. | Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación. | Relación porcentual de las actividades desarrolladas que son difundidas por los medios de comunicación. | (Actividades de gobierno difundidas/actividades de gobierno realizadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación. (Año 2020) | 100.00% de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social. | Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Coordinación General de Comunicación Social en relación al programa anual de actividades. | (Actividades realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social/ actividades de la Coordinación General de Comunicación Social programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social. (Año 2020) | 100.00% de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social. | Ascendente |  |
| E 02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social. | Porcentaje de boletines informativos emitidos. | Boletines de Comunicación Social elaborados y difundidos en los medios de comunicación. | (Boletines emitidos/Boletines programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 porcentaje de boletines informativos emitidos. (Año 2020) | 100.00% de boletines informativos emitidos. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **020000-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | Se refiere al cálculo del Índice de Desarrollo Humano por parte del PNUD. | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 100% (Año 2019). | Mantener el 0.783 del Índice de Desarrollo Humano. | Constante |  |
| 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. | Subíndice Gobierno Eficiente y Eficaz del Índice de Competitividad Estatal | Subíndice Gobierno Eficiente y Eficaz del Índice de Competitividad Estatal. | IMCO | Estratégico- Eficacia- Anual | Tasa (Absoluto) | 100% (Año 2019). | 0.44 % Subíndice Gobierno Eficiente y Eficaz del Índice de Competitividad Estatal. | Ascendente |  |
| Componente | 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 SGG. | Se refiere a conflictos que amenazan la Gobernabilidad en el Estado y requieren la medición de la Secretaría General de Gobierno. | Reporte de actividades de impacto estatal o regional/ actividades de impacto estatal atendidas. | Gestión- Eficacia- Semestral | Porcentaje | 25 actividades de Impacto. | Lograr el 10% de conflictos atendidos | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Registro de actividades y actos legales en la defensa del territorio. | Porcentaje de actos legales registrados en la defensa del territorio. | Actos jurídicos que se presentan en las que tenga injerencia la Secretaría General de Gobierno. | (Total de actos jurídicos que se presentan / total de actos jurídicos en los que tenga injerencia la SGG) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje. | 10 actividades de Impacto. | Cumplir con el 100% de actos legales registrados en la defensa del territorio. | Constante |  |
| A 02.- Contribución con la consolidación de la política interna a través del acuerdo y diálogo entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos. | Porcentaje de actas de reuniones de trabajo con los Poderes los Partidos Políticos, 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. | Número de actas con validez de lo acordado. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto). | 10 actas con validez (Año 2017). | Cumplir al 100 % de actas de reuniones de trabajo con los Poderes, los Partidos Políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados. | Constante |  |
| Componente | B.- Servicios y trámites de la Secretaría General de Gobierno otorgados. | Porcentaje de trámites y servicios otorgados por la Secretaría General de Gobierno. | Se refiere a los servicios que presenta la Dirección General de Gobierno, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría, El Registro Civil del Estado, COESPO. | (Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados) \*100. | Eficacia-Gestión-Semestral. | Porcentaje. | 90% (Año 2019). | Cumplir con el 100% de trámites y servicios otorgados. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Servicios y trámites de la Dirección General de Gobierno otorgados. | Porcentaje de servicios y trámites otorgados por la Dirección General de Gobierno. | Se refiere a los servicios que presenta la dirección general de gobierno tales como: apostille, legalizaciones, publicaciones, certificaciones, autorización de protocolos entre otros. | (Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 14029 legalización y/o Apostille (Año 2017) | Cumplir con el 100% de servicios y trámites otorgados por la Dirección General de Gobierno. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 02.- Publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. | Porcentaje de publicaciones en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” respecto a las solicitadas | Cantidad de publicaciones que se llevan a cabo durante el año autorizados en SGG | (Total de publicaciones realizadas / Total de publicaciones solicitadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 195 publicaciones completas. | Cumplir con el 100% publicaciones en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” | Ascendente |  |
| B 03.- Otorgamiento de servicios y trámites de la Dirección de Asuntos Jurídicos. | Porcentaje de servicios y trámites otorgados por la Dirección de Asuntos Jurídicos. (SGG) | Se refiere a los servicios que presenta la SGG tales como: registro de testamentos, registro de poderes, entre otros. | (Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje |  | Cumplir con 42000 servicios y trámites otorgados por la Dirección de Asuntos Jurídicos | Constante |  |
| B 04.- Prestación de actos Registrales. | Porcentaje de 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% de actos civiles en el estado | Visualizar en el sistema integral en tiempo real al 100% de los actos | Ascendente |  |
| B 05.- Acciones de sensibilización a la población brindada. | Porcentaje de acciones de sensibilización brindadas a la población. | Se refiere a la sensibilización en temas de violencia intrafamiliar, desigualdad de género, embarazo no deseado, y propagación de enfermedades de transmisión sexual. | (Número de temas abordados/ Número de temas identificados) \*100 | Eficacia-Gestión-Semanal | Porcentaje | 75% (Año 2019) | Cumplir las 13000 acciones de sensibilización brindadas a la población. | Constante |  |
| Componente | C.- Servicios complementarios de orientación y apoyo a la población prestados. | Porcentaje de servicios complementarios otorgados por la Dirección General de Gobierno. | Se refiere a los servicios que presta la Coordinación de Atención a migrantes colimenses, la Dirección de Asuntos Religiosos, CEDEMUN, CEEAVI Y SETEC. | (Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 100% servicios atendidos (Año 2017) | Realizar 8835 servicios complementarios otorgados por la Dirección General de Gobierno. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Atención a migrantes colimenses. | Porcentaje en el número de actas expedidas estado respecto a los solicitadas. | Expedición de actas de registro civil. | (Número de actas expedidas / Número de actas solicitadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 85000 actas expedidas (Año 2017) | Cumplir con el 100% de actas expedidas a migrantes colimenses | Constante |  |
| C 02.- Atención a Organizaciones Religiosas. | Porcentaje de reuniones con organizaciones religiosas | Mide el porcentaje de organizaciones religiosas reunidas con el Gobernador. | (Número de reuniones atendidas / Número de reuniones programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | No Disponible | 100% de reuniones anuales de trabajo entre el Ejecutivo y las Organizaciones Religiosas para el desarrollo del tema de prevención del delito | Ascendente |  |
| C 03.- Promover proyectos, programas y convenios de colaboración con los Municipios del Estado. | Porcentaje de municipios atendidos en la promoción del desarrollo municipal. | Se refiere al porcentaje de los municipios en los que promocionaron los proyectos, programas o en su caso, convenios de colaboración que se implemente para promover el Desarrollo Municipal en el Estado. | (Número de municipios atendidos / Total de municipios en el Estado) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 10 municipios del Estado (Año 2017) | Cumplir con el 100% de municipios atendidos en la promoción del desarrollo municipal. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | C 04.- Atención Integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindada. | Porcentaje de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas de forma integral. (SGG) | Víctimas atendidas por delitos y violaciones a derechos humanos. | (Número de personas atendidas / Solicitantes del servicio) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 (Año 2019) | Sin meta programada. | Constante |  |
| C 05.- Seguimiento y evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal. | Porcentaje de operadoras con carpetas de investigación completas. | Son los indicadores establecidos para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal. | (Sistema de indicadores anual implementados / Sistema de indicadores programado) \*100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | No Disponible (Año 2019) | Operadoras con 100% de carpetas de investigación completas. | Constante |  |
| C 06.- Cumplimiento de las atribuciones señaladas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. | Porcentaje de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima cumplidas. | Este indicador medirá todas las atribuciones que realizó la S.E del SIPINNA con respecto a las señaladas en la ley de los derechos de los niños y adolescentes del Estado. | (Número de atribuciones señaladas en la Ley de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes del Estado de Colima cumplidas / Número de atribuciones señaladas en la Ley de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes del Estado de Colima realizadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 66.60% (Año 2019) | Cumplir con un 73.3% de atribuciones señaladas en la Ley de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes del Estado de Colima. | Constante |  |
| C 07.- Localización de personas desaparecidas. | Porcentaje de personas localizadas. | Se refiere al número de personas reportadas como desaparecidas que han sido localizadas. | (Personas localizadas / personas desaparecidas) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 (Año 2019) | Sin meta programada. | Constante |  |
| Componente | D.- 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 oficialías 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 2017) | 100.00 Porcentaje de registros con CURP integrada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Desarrollo 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 con 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). | 100.00 Porcentaje del Sistema WEB. | Ascendente |  |
| D 02 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). | 100.00 Informe de evaluación integral del proyecto. | Ascendente |  |
| D 03.- Auditoría del proyecto. | Porcentaje de informe de auditoría del proyecto | De todas las etapas programadas para la auditoría del proyecto, este indicador mostrará el avance de acuerdo con el programado. | (Avance real Auditoría/avance programado Auditoría) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 porcentaje de avance de informe de auditoría del proyecto (Año 2017) | 100.00 Informe de auditoría del proyecto. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Infraestructura del Registro Civil modernizada. | Porcentaje de acciones programadas para la modernización del Registro Civil | De todas las actividades programadas para la modernización integral del Registro Civil, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución de éstas. | (acciones ejecutadas/ acciones programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 57 porcentaje de acciones para la modernización del Registro Civil (Año 2017) | 100.00 de acciones para la modernización del Registro Civil. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Actualización de infraestructura de TiC´s. | Porcentaje de oficinas que ofrecen servicios de registro civil y CURP con infraestructura de TIC/´s actualizada | Porcentaje de la actualización en infraestructura de TIC/´s en la oficina central, 10 oficialías municipales, 9 auxiliares y módulos de CURP. | (Oficinas actualizadas / Total de oficinas que ofrecen servicios de) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 57% de oficinas actualizadas (Año 2017) | 100.00 Oficinas que ofrecen servicios de registro civil y CURP | Ascendente |  |
| E 02.- Implementación de campañas de regularización del estado civil de las personas. | Porcentaje de campañas implementadas | Porcentaje anual de campañas implementadas para la regularización del estado civil de las personas respecto a las programadas. | (campañas ejecutadas / campañas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% de campañas para la regularización del estado civil de las personas (Año 2017) | 100.00 Campañas ejecutadas para la regularización del estado civil de las personas | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **020300-SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a la disminución del índice delictivo y a mejorar la percepción de seguridad mediante el apoyo institucional necesario para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el Estado de Colima. | Incidencia delictiva estatal. | Incidencia delictiva estatal. | (Incidencia delictiva/Población) \*100000. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 1489 incidencias delictivas (Año 2016) | Disminuir la incidencia delictiva. | Descendente |  |
| Propósito | Las instituciones de seguridad pública en el Estado de Colima cuentan con el apoyo institucional necesario para su fortalecimiento, modernización y equipamiento. | Índice de Percepción Ciudadana de Inseguridad Pública en el Estado de Colima. | Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima. | Percepción de inseguridad del año a evaluar. | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 74.5 Porcentaje de percepción de inseguridad (Año 2017) | Sin metas programadas | Descendente |  |
| Componente | A.- Recursos para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones estatales de seguridad pública ejercidos. | 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 programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 25 metas (Año 2017) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- 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 (RNPSP). | Mide el porcentaje de personal con evaluaciones vigentes en control de confianza, de los dados de alta de las instituciones estatales. | (Elementos evaluados / Estado de fuerza) \*100. | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2851 elementos activos en el estado de fuerza al 31 de marzo del 2017 (año 2017) (año 2017) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| A 02.- 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 metas programadas | Ascendente |  |
| A 03.- Implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento. | Porcentaje de 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 metas programadas | Ascendente |  |
| A 04.- Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres. | Porcentaje de 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) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 05.- 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 metas programadas | Ascendente |  |
| A 06.- 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 metas programadas | Ascendente |  |
| A 07.- 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 de operación / Periodo de operación) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 95 por ciento (Año 2017) | Sin metas programadas | Constante |  |
| A 08.- Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información. | Disponibilidad de servidores del SNSP. | Mide la disponibilidad de los servidores del SNSP. | (Tiempo de operación de servidores / Tiempo proyectado) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 95 por ciento (Año 2017) | Sin metas programadas | Constante |  |
| A 09.- Operación del servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. | Tiempo de atención de emergencias. | Mide el tiempo general de atención de una emergencia. | (T General despacho + T General arribo) | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 0 por ciento (Año 2017) | Sin metas programadas | Descendente |  |
| A 10.- 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. | (Vehículos inscritos / Constancias programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 45% registros de inscripción al REPUVE contra padrón vehicular en 2016 (Año 2017). | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| A 11.- Evaluación de los distintos programas o acciones. | Porcentaje de avance físico financiero FASP. | Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado. | (Recurso ejercido / Recurso asignado) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 113762506 pesos (Año 2017) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| A 12.- 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 metas programadas | Ascendente |  |
| A 13.- Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia. | Porcentaje de acciones realizadas 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) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 14.- 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) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| A 15.- 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 | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1278 elementos (Año 2017) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| A 16.- Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana. | Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana. | Mide el cumplimiento de las metas físicas convenidas para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 no tiene línea base (Año 2020) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| A 17.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios. | Porcentaje de cumplimiento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal. | Mide el cumplimiento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 metas (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 18.- 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 metas programadas. | Ascendente |  |
| A 19.- 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 cumplimiento 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) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 20.- 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 cámaras / Periodo de operación) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 95 por ciento (Año 2017) | Sin metas programadas. | Constante |  |
| A 21.- Fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto. | Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en el combate a delitos de alto impacto. | Mide el avance en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 no tiene línea base (Año 2020) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 22.- 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 metas programadas. | Ascendente |  |
| A 23.- 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. | (Recurso ejercido / Recurso asignado) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 113762506 pesos (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 24.- 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 / Tiempo proyectado) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 sin línea (Año 2017) | Sin metas programadas. | Constante |  |
| A 25.- 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) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 26.- 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) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 27.- 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 metas programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 28.- Operación del 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) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 29.- 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) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 30.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. | Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional. | Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 meta (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 31.- 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-Anual | Porcentaje | 1 meta (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 32.- 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-Anual | Porcentaje | 2 metas (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| A 33.- Operación del 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-Anual | Porcentaje | 1 meta (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Polígonos urbanos en la Estrategia Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Incorporados. | Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el Estado. | Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia. | (Polígonos intervenidos / Polígonos programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 13 polígonos o zonas poblacionales (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- 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 intervenidos / Polígonos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 polígonos (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 02.- 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 intervenidos / Polígonos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 polígonos (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| B 03.- 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 intervenidos / Polígonos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 polígonos (Año 2017) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Acciones 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 CEPSVD. | (Recurso ejercido / Recurso asignado) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 6808500 pesos (Año 2017). | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Realización de funciones del Secretaríado 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-Anual | Porcentaje | 3878500 pesos (Año 2017). | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| C 02.- Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza (CEECC). | 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-Anual | Porcentaje | 1371500 pesos (Año 2017). | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| C 03.- 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-Anual | Porcentaje | 1558500 pesos (Año 2017). | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Servicios de monitoreo estatal de video-vigilancia urbana e identificación vehicular, atención de emergencias y C5i para el Estado de Colima proporcionados. | Porcentaje de cumplimiento general de metas para la puesta en operación del C5I | Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la puesta en operación del C5I. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | No línea base (Año 2018). | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- 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 programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No línea base (Año 2018). | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 02.- 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 programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No línea base (Año 2018) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| D 03.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias. | Porcentaje de cumplimiento general de metas para el Sistema Estatal de Atención a Emergencias. | Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el Sistema de Atención a Emergencias. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No línea base (Año 2018) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| D 04.- Implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, 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 programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No línea base (Año 2018) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| D 05.- 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 para el C5i. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No hay línea base (Año 2018) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| D 06.- 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 programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 no línea base (Año 2018) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| D 07.- Construcción de infraestructura del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i). | Porcentaje de obras de infraestructura realizadas. | Mide el avance de la construcción del edificio para el C5i. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 no tiene línea base (Año 2018) | Sin metas programadas. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Proyectos prioritarios para el fortalecimiento de la seguridad pública en el Estado ejecutados. | Porcentaje de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública. | Mide el avance en el de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0 no tiene línea base (Año 2020) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Implementación del Centro Estatal de Información. | Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del Centro Estatal de Información. | Mide el avance en el cumplimiento de metas para la implementación del Centro Estatal de Información. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 no tiene línea base (Año 2020) | Sin metas programadas | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 02.- Fortalecimiento a las comunicaciones y redes de transporte de datos estatal. | Porcentaje de cumplimiento general de metas para el fortalecimiento a las comunicaciones y red de transporte de datos estatal. | Mide el avance en el cumplimiento general de metas para el fortalecimiento a las comunicaciones y red de transporte de datos estatal. | (Metas cumplidas/Metas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 no tiene línea base (Año 2020) | Sin metas programadas | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **030000-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad del Estado, mediante la operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación. | Índice de Avance del PbR-SED. | Análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del Plan Estatal. | Ver metodología del PbR-SED SHCP | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 62.8 Avance en el PbR-SED (Año 2018) | 90% del análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del Plan Estatal. | Ascendente |  |
| Propósito | La población de Colima cuenta con instrumentos de planeación, programación, monitoreo seguimiento y evaluación eficientes, transparentes y accesibles. | Porcentaje de avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED 2020. | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación. | Ver metodología PbR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) |  | 77.7% en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de avance en la categoría de programación de la sección PbR-SED 2020. | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación. | Ver metodología PbR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 32.4% Avance en la categoría de programación de la sección de PBR-SED 2020 (Año 2019) | 68.2% de avances en los procesos de PbR-SED en la categoría de programación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de avance en la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 2020. | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento. | Ver metodología del PbR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 39.7 Avance de la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 202 (Año 2019) | Alcanzar el 79.8% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento. | Ascendente |  |
| Porcentaje de avance en la categoría evaluación de la Sección PbR-SED 2020. | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación. | Ver metodología del PbR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 66.7 Avance en la categoría de evaluación de la sección PbR-SED 2020 (Año 2019) | 74.3% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Dependencias del Ejecutivo estatal y/o a quien lo solicite asesorados y orientados en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de programación. | Se refiere a las asesorías prestadas a las Dependencias en el proceso de programación. | (Dependencias atendidas en el proceso de programación/Dependencias programadas en el proceso de programación) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 50 Dependencias atendidas en el proceso de programación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de seguimiento. | Se refiere a las asesorías prestadas a las Dependencias en el proceso de seguimiento. | (Dependencias atendidas en el proceso de seguimiento/Dependencias programadas en el proceso de seguimiento) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 50 Dependencias atendidas en el proceso de seguimiento. | Ascendente |  |
| Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de evaluación. | Se refiere a las asesorías prestadas a las Dependencias en el proceso de evaluación. | (Dependencias atendidas en el proceso de evaluación/Dependencias programadas en el proceso de evaluación) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 38 Dependencias atendidas en el proceso de evaluación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación. | Se refiere a las asesorías prestadas a las Dependencias en el proceso de planeación. | (Dependencias atendidas en el proceso de planeación /Dependencias que solicitan asistencia) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 150 Dependencias atendidas en el proceso de planeación. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Orientación a las Dependencia del Ejecutivo Estatal y/o a quien lo solicite en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación. | Se refiere a las asesorías prestadas a las Dependencias en el proceso de planeación. | (Dependencias atendidas en el proceso de planeación /Dependencias que solicitan asistencia) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 150 Dependencias atendidas en el proceso de planeación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de programación. | Se refiere a las asesorías prestadas a las Dependencias en el proceso de programación. | (Dependencias atendidas en el proceso de programación /Dependencias que solicitan asistencia en materia de programación\*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | Atender al 100% de las Dependencias que soliciten atención. | Ascendente |  |
| Porcentaje de Dependencias atendidas en los procesos de seguimiento. | Se refiere a las asesorías presentadas en el proceso de seguimiento | (Dependencias atendidas en los procesos de seguimiento/Dependencias que solicitan asistencia) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | Atender al 100% de Dependencias que lo soliciten. | Ascendente |  |
| Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de evaluación. | Se refiere a las asesorías prestadas a las Dependencias en el proceso de evaluación. | (Dependencias atendidas en el proceso de evaluación/Dependencias programadas en el proceso de evaluación) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 38 Dependencias atendidas en el proceso de evaluación. | Ascendente |  |
| A 02.- Capacitación y actualización a los funcionarios públicos en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de funcionarios de Dependencias atendidos en el proceso de planeación. | Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de Dependencias durante el proceso de planeación. | (Número de funcionarios de Dependencias atendidos en el proceso de planeación /número de funcionarios Dependencias que solicitan asistencia en materia de planeación \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 150 Dependencias (Año 2019) | Atención al 100 % de funcionarios que soliciten capacitación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de funcionarios de Dependencias atendidos en el proceso de programación. | Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de Dependencias durante el proceso de programación. | (Número de funcionarios de Dependencias atendidos en el proceso de programación /número de funcionarios Dependencias que solicitan asistencia en materia de programación \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60 Dependencias (Año 2019) | Atención al 100% de funcionarios que soliciten capacitación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de funcionarios de Dependencias atendidos en el proceso de seguimiento. | Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de Dependencias durante el proceso de seguimiento. | (Número de funcionarios de Dependencias atendidos en el proceso de seguimiento /número de funcionarios Dependencias que solicitan asistencia en materia de seguimiento \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60 Dependencias (Año 2019) | 100.00% - Atención al 100 por ciento de funcionarios que soliciten capacitación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de funcionarios de Dependencias atendidos en el proceso de evaluación. | Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de Dependencias durante el proceso de evaluación. | (Número de funcionarios de Dependencias atendidos en el proceso de evaluación /número de funcionarios Dependencias que solicitan asistencia en materia de evaluación \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 38 Dependencias (Año 2019) | Atención al 100% de funcionarios que soliciten capacitación. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Normatividad aplicable generada y actualizada | Porcentaje de ordenamiento normativo local actualizado o generado. |  | (Ordenamiento normativo local actualizado o generado / ordenamiento previsto para actualizarse) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 6 ordenamientos locales actualizados o generados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Actualización del marco normativo local en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de ordenamientos normativos armonizados con la Federación y oficializados. |  | (Ordenamientos normativos armonizados con la Federación y oficializados/ordenamientos normativos que requieren armonizarse) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | Armonizar el 100% de los ordenamientos locales respecto al federal | Ascendente |  |
| Componente | C.- Sistema de Información para la planeación democrática operado de manera eficiente. | Porcentaje de procesos de la Dirección General incorporados al Sistema de Información para la Planeación Democrática. |  | (Procesos de la Dirección General incorporados al Sistema de Información para la planeación Democrática/total de procesos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 80% de 10 procesos de la Dir. Gral. incorporados al Sistema de Información para la Planeación | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Operación eficiente del Sistema de Información para la Planeación Democrática. | Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información. |  | (Procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información/total de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8 proceso (Año 2019) | 100.00% de procesos operando. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Ciudadanía involucrada en los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación e informada sobre dichos procesos de manera transparente y accesible. | Porcentaje de procesos de la Dir. Gral. con participación ciudadana. |  | (Procesos de la Dir. Gral. con participación ciudadana/total de procesos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 2 procesos de la Dir. Gral. con participación ciudadana. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Participación ciudadana en los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana. |  | (Procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana/procesos previstos en el año) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 no disponible (Año 2019) | Participación ciudadana en el 100% de procesos que lo requieran. | Ascendente |  |
| D 02.- Información sobre los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación publicados de manera oportuna, transparente y accesible. | Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH publicados oportunamente en lenguaje ciudadano. |  | (Procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH publicados oportunamente en lenguaje ciudadano/procesos previstos a publicarse) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 no disponible (Año 2019) | 100 % de documentos publicados en lenguaje ciudadano. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Sistema Estatal de Planeación Democrática con fines y propósitos cumplidos. | Porcentaje de propósito del Sistema Estatal de Planeación Democrática cumplidos. |  | (Propósito del Sistema Estatal de Planeación Democrática cumplidos/propósitos del sistema) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 3 propósitos del Sistema Estatal de Planeación Democrática. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación Democrática. | Porcentaje de productos cumplidos. emanados de la Ley de Planeación. |  | (Productos cumplidos emanados de la Ley de Planeación. Porcentaje de reuniones cumplidas emanadas del Reglamento del COPLADE / total de productos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | Formulación de 2 documentos. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **030000-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante el crecimiento de los ingresos y la administración eficiente de los recursos públicos. | Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas. | Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión. | 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) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 60.2 puntos Índice de Desempeño Financiero. (Año 2018) | 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado. | Ascendente |  |
| Propósito | La población del Estado de Colima cuenta con una administración pública atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, que permite una adecuada recaudación y distribución de los recursos públicos. | Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE). | Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una de las entidades del país. | Nota metodológica en: http: //api.imco.org.mx/wiki/index.ph p/Índice\_de\_informaci ón\_presupuestal\_esta tal\_(iipe) | Calidad-Estratégico-Anual | Índice | 92% El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal por Entidad. (Año 2017) | Alcanzar el 100% | Ascendente |  |
| Componente | A.- Ingresos propios ordinarios recaudados. | Tasa de variación de eficiencia recaudatoria. | Muestra la variación anual de los ingresos del Estado que Gobierno recauda directamente. | ((Ingresos por impuestos del año T/Ingresos por impuestos del año T-1)-1) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | N.D. (Año 2018) | 2.00% porcentaje de incremento. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes de impuestos estatales. | Tasa de variación de contribuyentes en el REC. | Compara el número de contribuyentes de año anterior contra el actual para apreciar el grado de incremento o disminución. | (Porcentaje de contribuyentes activos del año T/Porcentaje de contribuyentes activos del año T-1)-1\*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | N.D. (Año 2018) |  | Ascendente |  |
| A 02.- Implementación de TIC y procesos eficientes para la agilización y acercamiento de trámites y servicios a la población. | Porcentaje de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos. | Valor porcentual de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos. | (Total de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos / Número total de municipios en el Estado) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10 municipios con servicios de trámites electrónicos. (Año 2019) | 10 municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos. | Descendente |  |
| A 03.- Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal. | Porcentaje de ingresos por actos derivados de la notificación y ejecución fiscal. | Mide el costo-beneficio de las acciones de control de obligaciones fiscales. | (Gastos de notificación / Ingresos por notificación) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) |  | Ascendente |  |
| A 04.- Desarrollo de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. | Porcentaje de convenios de colaboración fiscal ejecutados. | Grado porcentual de ejecución de convenios de colaboración fiscal. | (Número de convenios de colaboración fiscal ejecutados/Número de convenios de colaboración fiscal programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 convenio suscrito. (Año 2019) | 100.00% de convenios suscritos. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 05.- Ingresos recaudados por fiscalización. | Eficiencia recaudatoria por fiscalización. | Muestra el crecimiento financiero por fiscalización. | ((Ingresos por fiscalización del año actual / Ingresos por fiscalización del año anterior) -1) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2019) | 10% de incremento anual de recaudación fiscal. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Política de presupuesto, gasto, contabilidad y deuda, fortalecida. | Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas. | Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: Indicador General de Ingresos, Indicador de Eficiencia Administrativa y Financiera e Indicador Compuesto de Capacidad de Inversión | Indicadores compuestos de: capacidad para generar ingresos (ICGI); por endeudamiento (ICE); de eficiencia administrativa (IEA): de equilibrio financiero (IEF) e indicador compuesto de capacidad de inversión (ICI) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 60.2 puntos Índice de Desempeño Financiero. (Año 2018) | 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Distribución y control eficiente del Presupuesto de Egresos. | Indicador Compuesto de Eficiencia Administrativa (ICEA). | Es un componente del IDFEF. | Ver nota metodológica en http://www.aregional.com/docs/publicaciones/idfef16a.pdfGasto Administrativo per Cápita = Gasto Administrativo Real4 / Población Estatal | Eficacia-Gestión-Anual | Índice | N.D. (Año 2018) |  | Ascendente |  |
| B 02.- Análisis e integración, en el GRP-SAP, de los reportes financieros que obliga la Ley de Disciplina Financiera. | Porcentaje de reportes financieros obligatorios entregados. | Grado porcentual de reportes emitidos por el GRP-SAP para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera. | (Total de reportes financieros obligatorios emitidos por el GRP-SAP/Total de reportes financieros obligatorios solicitados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | Entrega del 100% de reportes financieros obligatorios. | Ascendente |  |
| B 03.- Coordinación de acciones para la implementación de las disposiciones emitidas por el CONAC y por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable. | Calificación general promedio del Poder Ejecutivo emitida por el SEVAC. | Es la calificación lograda por el Poder Ejecutivo como ente obligado al presentar la evaluación de armonización contable. | Ver valor de la calificación del SEVAC. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 99.53 (Corresponde al primer periodo 2019). |  | Ascendente |  |
| B 04.- Consolidación de la Cuenta Pública. | Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la Cuenta Pública. | Valor porcentual en el cumplimiento de entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública. | (Entrega de la Cuenta Pública realizada/Entrega de la Cuenta Pública programada) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | Cumplir al 100% la entrega de la cuenta pública. | Ascendente |  |
| B 05.- Coordinación con el CONAC y OSAFIG para la supervisión de la atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) por los Entes públicos. | Índice de participación al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable. | Grado porcentual de participación en la cobertura de atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable. | (Número de entes públicos que presentan Evaluación de la Armonización Contable/Número de entes públicos obligados a presentar Evaluación de la Armonización Contable) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de participación de los entes públicos en evaluación de armonización contable. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 06.- Atención a auditorías requeridas a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF). | Porcentaje de auditorías atendidas. | Valor porcentual de la atención a las auditorías requeridas. | (Número de auditorías atendidas/Número de auditorías requeridas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de auditorías atendidas. | Ascendente |  |
| B 07.- Atención a la transparencia, a través del acceso a la información pública del quehacer gubernamental. | Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia. | Es el valor porcentual en la atención a los requerimientos de información en el renglón de transparencia. | (Número total de respuestas a solicitudes de información en materia de transparencia/Número total de solicitudes de información en materia de transparencia) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 157 solicitudes atendidas. (Año 2018) | 100.00% de respuesta a solicitudes en materia de transparencia. | Ascendente |  |
| B 08.- Constancia en el nivel de endeudamiento sostenible que señala el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Techo de Financiamiento Neto. | Evaluación que realiza la SHyCP a los entes públicos que cuenten con financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único. | Ver metodología del Sistema de Alertas de la SHyCP. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1 nivel de Endeudamiento Sostenible. (Año 2019) | Mantener el Nivel de Endeudamiento Sostenible del Sistema de Alertas de la SHyCP. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Asuntos jurídicos de la SPyF atendidos. | Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial. | Valor porcentual de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial. | (Total de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial/Asuntos jurídicos requeridos) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Emisión de dictámenes de iniciativas con proyecto de ley o decreto puestas a consideración de la SPyF. | Porcentaje de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal. | Valor porcentual de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal. | (Total de respuestas a dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal/Total de dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal solicitados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de cumplimiento. | Ascendente |  |
| C 02.- Atención y resolución de los recursos de revocación y de los juicios contenciosos en los que sea parte la SPyF. | Porcentaje de cumplimiento en tiempo para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación. | Valor porcentual para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación. | (Total de resoluciones de recursos de revocación emitidas en tiempo/Total de resoluciones de recursos de revocación programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de cumplimiento. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Procesos de planeación y conducción de las políticas y acciones a cargo de la SPyF atendidos. | Porcentaje de avance logrado respecto al programa operativo anual programado. | Valor porcentual del avance logrado respecto al programa operativo anual programado. | (Avance logrado en el programa operativo anual/Avance programado en el programa operativo anual) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de avance a lograr respecto al programa operativo anual programado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Realización de actividades para el funcionamiento eficiente del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas. | Porcentaje de presupuesto mensual ejercido. | Seguimiento presupuestal a las partidas correspondientes al despacho de la Secretaría de Planeación y Finanzas. | (Gasto ejercido / Gasto presupuestado) \*100 | Eficacia-Gestión-Mensual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de presupuesto mensual ejercido. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados. | Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados. | Son los proyectos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. | (Proyectos realizados / Proyectos planeados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de avance físico en proyectos estratégicos a ejecutar. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. | Porcentaje de gasto en la implementación de proyectos. | Mide el gasto realizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en sus proyectos. | (gasto ejercido en proyectos/gasto planeado en proyectos) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de recursos ejercidos aprobados para proyectos estratégicos. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **040000-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales. | Índice de Marginación Social. | Índice definido por CONAPO como resultado de la cantidad de población que no cuenta no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población. | Índice de Marginación Social | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | -0.73 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO) (Año 2015) | 0.72% Índice de Marginación Social. | Descendente |  |
| Índice de Desarrollo Humano. | El IDH lo publica el PNUD, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica para el desarrollo de las personas: 1. la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2. la educación y 3. el acceso a recursos para gozar de una vida digna. | Índice de Desarrollo Humano | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 0.783 IDH (Año 2017) | 0.76% Índice de Desarrollo Humano. | Ascendente |  |
| Propósito | Se reduce la población de Colima que se encuentra en situación de pobreza. | Porcentaje de población en pobreza. | El CONEVAL mide la pobreza en función a las siguientes variables: la falta de ingreso de las familias, así como no tener acceso a: la educación básica, servicios de salud, seguridad social, una vivienda de calidad, servicios básicos de la vivienda, y por último no tener acceso a la alimentación. | Porcentaje de población en pobreza | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 30.9% porcentaje de población en pobreza, según CONEVAL (Año 2018) | 30.9% porcentaje de población en pobreza. | Descendente |  |
| Porcentaje de población en pobreza extrema. | Porcentaje de población en pobreza extrema, se mide considerando los ocho indicadores siguientes: ingreso corriente por cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. | https://www.coneval.org.mx/rw/resource/Metodologia\_Medicion\_Multidimensional.pdf -- Páginas 24 a 26 | Eficiencia-Estratégico-Única | Porcentaje | 2.4% (Año 2018) | 2.4% porcentaje de población en pobreza extrema. | Descendente |  |
| Componente | A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación. | Porcentaje de abandono escolar en educación superior. | Porcentaje de abandono escolar en educación superior de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública. | Porcentaje de abandono escolar en educación superior | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 10.5% Porcentaje de abandono escolar en educación superior en el ciclo escolar 2018-2019 (Año 2019) | Disminuir a 10.5% la tasa de abandono escolar en educación superior. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior. | Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas. | Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas con respecto a las programadas. | (Becas entregadas/ Becas programadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1300 becas rurales entregadas. (Año 2018) | Alcanzar el 100% la entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior. | Ascendente |  |
| A 02.- Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública. | Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas. | Porcentaje de uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los uniformes programados para entrega. | (Uniformes entregados / Uniformes programados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 131,000 cantidad de uniformes escolares entregados (Año 2018) | Alcanzar el 100% la entrega de uniformes escolares a alumnos de Educación básica de escuelas públicas. | Constante |  |
| Componente | B.- Acciones para la gestión de infraestructura social y para el mejoramiento de vivienda realizadas. | Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. | De acuerdo con los criterios propuestos por la CONEVAL, se considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten al menos una de las siguientes características: El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda o de la llave pública o hidrante. No cuentan con servicios de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranco o grieta. No disponen de energía eléctrica. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea. | https://www.coneval.org.mx/rw/resource/Metodologia\_Medicion\_Multidimensional.pdf -- Páginas 95 a 97 | Eficiencia-Estratégico-Única | Porcentaje | 10.5 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (Año 2018) | Disminuir a 10.5% de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Gestión y supervisión de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE). | Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas. | Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados. | (Obras realizadas / Obras programadas) \* 100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 11 obras realizadas. (Año 2018) | Lograr el 100% la realización de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización. | Ascendente |  |
| B 02.- Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu Hogar). | Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu Hogar). | Porcentaje de personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda. | (Número de personas apoyadas/Número de personas programadas para apoyo) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 300 personas Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas (Año 2018) | Cumplir al 100% con la entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados. | Porcentaje de personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda. | Porcentaje de personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda respecto a los programados. | (Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de actividades ejecutadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0 (Año 2017) | 100% de cumplimiento de entrega de apoyos para el autoempleo y proyectos productivos. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables. | 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 | 198 apoyos para proyectos productivos. (Año 2018) | Alcanzar el 100% de apoyos para proyectos productivos otorgados. | Ascendente |  |
| C 02.- Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos. | Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos. | Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos con respecto a los programados. | (Cursos efectuados / Cursos programados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 12 cursos impartidos. (Año 2018) | Alcanzar el 100% cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados. | Apoyos para la seguridad alimentaria entregados. | Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación de acuerdo a reportes del CONEVAL. | Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación. | Eficacia-Estratégico-Única | Tasa (Absoluto) | 21.16 porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación. (Año 2018) | Disminuir al 21.6% de población con carencia por acceso a la alimentación. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Entrega de despensas a familias vulnerables. | Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables. | Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables con respecto a las programadas. | (Despensas entregadas / Despensas programadas) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 11225 despensas entregadas. (Año 2018) | Cumplir la entrega de 6,000 despensas a familias vulnerables | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 02.- Entrega de insumos a comedores comunitarios. | Número de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados. | Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados con respecto a las programadas. | (Personas atendidas / Personas programadas) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 79 personas que reciben dotaciones alimentarias en comedores alimentarios. (Año 2018) | Cumplir al 100% la entrega de insumos a comedores comunitarios. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Acciones para la inclusión social realizadas. | Acciones para la inclusión social realizadas. | Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados respecto a las programadas. | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de programas ejecutados | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 50% Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados. (Año 2018) | 100% de cumplimiento de las acciones para la inclusión social realizadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena). | Porcentaje de servicios y apoyos otorgados por el INCODIS respecto de los programados. | Se refiere a las personas con discapacidad que por parte del INCODIS reciben algún tipo de servicio y/o apoyo. | (Número de servicios y apoyos entregados / Número de servicios y apoyos programados) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 23 eventos realizados (Año 2018) | Cumplir al 100% la realización de 10 eventos de la cultura indígena. | Ascendente |  |
| E 02.- Realización de eventos sobre diversidad sexual (Mayo Mes Contra la Homofobia y Transfobia). | Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados. | Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados respecto a los programados. | (Número de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados/Número de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 eventos realizados. (Año 2018) | Cumplir al 100% la realización de 10 eventos sobre diversidad sexual. | Ascendente |  |
| E 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación (Semana Estatal por la Inclusión). | Proyectos apoyados. | Porcentaje de proyectos apoyados para mujeres en situación de vulnerabilidad con respecto a los programados. | (Proyectos apoyados/ Proyectos programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 proyectos apoyados. (Año 2018) | Cumplir al 100% la realización de 15 eventos a favor de la no discriminación. | Ascendente |  |
| E 04.- Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos). | Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones (IAAP). | Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. | (Recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones / Recursos económicos aprobados en concepto de pago de desempeño de funciones) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 presupuesto servicios personales. (Año 2019) | Cumplir al 100% la realización de 1 evento a favor de la inclusión social. | Constante |  |
| Componente | F.- Proyectos estratégicos para la atención social. | Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados. | Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados respecto a los programados. | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de las actividades/ cantidad de actividades para la atención social ejecutadas | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 100% Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados (Año 2019) | 100% de cumplimiento de los proyectos estratégicos para la atención social. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Bienes y servicios para la atención social. | Cumplimiento de acciones realizadas para la entrega de bienes y servicios para la atención social. | Porcentaje de acciones realizadas para la entrega de bienes y servicios para la atención social. | (Acciones realizadas / Acciones programadas) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 26 proyectos para la entrega de bienes y servicios para la atención social. (Año 2018) | Cumplir al 100% los proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social. | Ascendente |  |
| F 02.- Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil. | Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social. | Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social con respecto a los programados. | (Actividades realizadas / Actividades programadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 proyecto gestionado para la entrega de bienes y servicios para la atención social. (Año 2018) | Cumplir al 100% la entrega de 1 apoyo a organizaciones de la sociedad civil. | Ascendente |  |
| F 03.- Programa para el Fortalecimiento de las Estancias Infantiles. | Porcentaje de apoyos gestionados para el fortalecimiento de las estancias infantiles. | Porcentaje de cumplimiento de apoyos gestionados para las estancias infantiles con respecto a los programados. | (Número de estancias infantiles apoyadas / Número de estancias infantiles programadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 89% Porcentaje de apoyos gestionados. (Año 2019) | Realizar 41 apoyos para el Programa para el Fortalecimiento de las Estancias Infantiles. | Ascendente |  |
| Componente | G.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de cumplimiento en el desempeño de funciones. | Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para el desempeño de funciones. | (Actividades realizadas / Actividades programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 100% Apoyos gestionados. (Año 2019) | 100% de cumplimiento en el desempeño de funciones. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | G 01.- Capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos de la SEDESCOL gestionados. | Porcentaje de gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados. | Porcentaje de actividades de gestión de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizadas respecto a las programadas. | (Actividades realizadas / Actividades programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3800 pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años. (Año 2018) | Lograr 100% de actividades de gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos. | Ascendente |  |
| G 02.- Realización de evaluaciones de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas. | Porcentaje de evaluaciones de a programas presupuestarios realizados respecto a las programadas. | (Programas evaluados / Programas planeados para ser evaluados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 evaluaciones de desempeño. (Año 2019) | Realización de 2 evaluaciones de desempeño. | Ascendente |  |
| G03: Proyectos estratégicos de la SEDESCOL gestionados | Porcentaje de cumplimiento de proyectos estratégicos de la SEDESCOL realizados | Porcentaje de cumplimiento de proyectos estratégicos de la SEDESCOL realizados con respecto a las programados | (Proyectos realizados / Proyectos programados) \* 100 | Anual | % | 1 proyecto | Lograr realizar 1 proyecto estratégico. | Ascendente |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **94-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.** | | | | | | | |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **050000-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al desarrollo económico del Estado, para incentivar las inversiones económicas en los sectores empresariales y turísticos en la entidad, mediante la adecuada planeación y ejecución obras de infraestructura económica. | Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad. | Medir la competitividad del Estado de Colima, es decir su capacidad de atraer y retener talento e inversiones. a través del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). | (Índice de Competitividad) | Eficacia-Gestión-Bienal | Índice | (Año 2019) | Mantener el lugar 11 en el índice de competitividad | Ascendente |  |
| Propósito | La población del Estado de Colima cuenta con mayor y mejor infraestructura económica para impulsar el desarrollo integral de la entidad. | Porcentaje de obra pública de desarrollo económico. | Número de obras públicas de desarrollo económico realizadas con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019. | (Número de obras públicas de desarrollo económico ejecutadas/Número de obras públicas de desarrollo económico programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% | Ascendente |  |
| Componente | A.- Obras de infraestructura económica y turística ejecutada. | Porcentaje de obras de infraestructura económica y turística realizadas respecto a las programadas. | Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística ejecutadas, con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019. | (Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística ejecutadas/número total de obras públicas de infraestructura económica y turística programada) \*100. | Eficacia-Gestión-Bienal | Porcentaje | (Año 2019) | 100% de avance físico en obras de infraestructura económica y turística. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Realización de obras de infraestructura turística. | Porcentaje de obras de infraestructura turística realizadas respecto a las programadas. | Número de obras de infraestructura turística ejecutada con respecto a la programada en el Estado de Colima en el año 2019. | (Número de obras de infraestructura turística ejecutada/número de obras de infraestructura turística programadas) \*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% | Ascendente |  |
| A 02.- Realización de obras de infraestructura de desarrollo económico. | Porcentaje de obras de infraestructura de desarrollo económico. | Número de obras de infraestructura de desarrollo económico ejecutadas con respecto a las programadas por la SEIDUR en el año 2019 en el Estado de Colima. | (Número de obras de infraestructura de desarrollo económico ejecutadas /número de obras de infraestructura de desarrollo económico programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% | Ascendente |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **95-INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS.** | | | | | | | |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **050000-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima, mediante una gestión integral de residuos sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios. | Porcentaje de aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo Especial (RME). | Cantidad de obras para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con respecto a la generación total del Estado de Colima. | (Cantidad de RSU+ RME / generación total) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2018) | 2.00% de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. | Ascendente |  |
| Propósito | Los habitantes del Estado de Colima se benefician con la gestión integral de residuos sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios. | Porcentaje de infraestructura de tratamiento. | Porcentaje de obras de infraestructura para tratamiento realizada en el Estado de Colima. | (Número de obras de infraestructura de tratamiento ejecutadas / número de obras de infraestructura de tratamiento programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2018) | 100.00%. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Obras de infraestructura realizadas para aprovechar al máximo los materiales con valor material o energético, que hay dentro de los residuos generados en el Estado. | Porcentaje de avance físico en obras aprobadas para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos. | Número de obras de infraestructura realizadas para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en el Estado de Colima en el año 2020. | (Número de obras de infraestructura realizadas para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos ejecutadas/número de obras de infraestructura realizadas para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2018) | 100% de avance físico en obras aprobadas para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para construir sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia que permitan aprovechar los residuos sólidos reciclables y de valor energético. | Porcentaje de proyectos elaborados. | Porcentaje de proyectos para construir sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia para el aprovechamiento de residuos sólidos, reciclables y de valor energético con respecto a los programados en el Estado de Colima en el año 2019. | (Número de proyectos elaborados/número de proyectos programado) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **050000-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Estado de Colima mediante la realización de obras de infraestructura social que cubran los servicios básicos necesarios para reducir la pobreza y el rezago social. | Índice de Pobreza. | Son los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en el Estado de Colima creados por la CONEVAL. | (Una o más carencias + Ingreso menor a 2542 pesos) | Eficacia-Gestión-Bienal | Índice | 33.6% (Año 2016) | 33.50% - Porcentaje de la población en pobreza extrema. | Descendente |  |
| Propósito | La población con mayores niveles de pobreza y rezago social 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 2019) | 100.00% | Ascendente |  |
| Componente | A.- Obras de infraestructura social ejecutadas. | Porcentaje de obra pública directa de infraestructura social ejecutada por el Estado. | Del total de las obras de infraestructura social que se realizan, cuántas 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 2019) | 100% de avance físico de obra pública directa de infraestructura social ejecutada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Realización de obras de infraestructura de Salud. | Porcentaje de obra de infraestructura de salud ejecutada. | Porcentaje de obras de infraestructura de salud ejecutada por la SEIDUR en el 2019. | (Total de obras de infraestructura de salud ejecutada / total de obra de infraestructura de salud programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| A 02.- Realización de obras de infraestructura básica. | Porcentaje de obras de infraestructura básica. | Total, de obras de infraestructura básica realizadas en el Estado de Colima en el año 2019 con respecto a las programadas. | (total de obra de infraestructura básica realizada/total de obra de infraestructura básica programada) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% avance físico. | Ascendente |  |
| A 03.- Realización de obras de infraestructura hidráulica, Sanitaria. | Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización. | Número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización realizadas en el Estado de Colima en el año 2019 con respecto al número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización programadas. | (Número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización realizadas/ número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| A 04.- Realización de obras de infraestructura para grupos vulnerables. | Porcentaje de obras de infraestructura para grupos vulnerables. | Porcentaje de obras de infraestructura para grupos vulnerables realizadas en el Estado de Colima con respecto a las programadas en el año 2019. | (Número de obras de infraestructura para grupos vulnerables realizadas/número de obras de infraestructura para grupos vulnerables programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 05.- Realización de obras de infraestructura para la recuperación espacios públicos. | Porcentaje de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos. | Porcentaje de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos ejecutada con respecto al número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos programadas. | (Número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos ejecutada / número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| A 06.- Realización de obras de infraestructura deportiva y cultural. | Porcentaje de obras de infraestructura deportiva y cultural. | Porcentaje de obras de infraestructura deportiva y culturales realizadas con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019. | (Número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) realizadas / número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| A 07.- Realización de obras de infraestructura educativa. | Porcentaje de obras de infraestructura educativa realizadas. | Porcentaje de infraestructura educativa realizada con respecto a la programada en el Estado de Colima en el año 2019. | (Número de infraestructura educativa realizada/ número de infraestructura educativa programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| A 08.- Realización de obras de calidad y espacios para la vivienda. | Porcentaje de obras de calidad y espacios para la vivienda. | Porcentaje de obras de calidad y espacios para la vivienda ejecutadas con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019. | (Número de obras de calidad y espacios para la vivienda ejecutadas / número de obras de calidad y espacios para la vivienda programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2019) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| A 09.- Realización de obras de edificios públicos y oficinas administrativas. | Porcentaje de obra de edificios públicos y oficinas administrativas. | Obra de edificios públicos y oficinas administrativas realizadas respecto a las programadas. | Obra de edificios públicos y oficinas administrativas realizadas / Obra de edificios públicos y oficinas administrativas\*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 no disponible (Año 2019) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **050000-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a aumentar los niveles de competitividad del Estado de Colima mediante una infraestructura carretera suficiente. | Densidad carretera del Estado de Colima. | Proporción de kilómetros lineales de carretera por kilómetro cuadrado. | (Kilómetros de carretera / Metros cuadrados de superficie total del Estado) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 764.9 kilómetros (Año 2019) | 49.00% - densidad carretera. | Ascendente |  |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con una infraestructura carretera suficiente. | Porcentaje de carreteras en buen estado del Estado de Colima. |  | (Kilómetros de carreteras en buen estado / Kilómetros totales de carreteras) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 51% de carretera en buen estado. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Estudios y proyectos ejecutivos realizado. | Porcentaje de estudios y proyectos ejecutados contra los estudios y proyectos autorizados. |  | (Porcentaje de estudios y proyectos ejecutados / estudios y proyectos autorizados.) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100% de avance físico en estudios y proyectos autorizados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Programación de Estudios y proyectos. | Porcentaje de estudios y proyectos carreteros realizados. | Estudios y proyectos carreteros programados por la SEIDUR. | (Estudios y proyectos realizados / Estudios y proyectos programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% - de avance físico. | Ascendente |  |
| A 02.- Ejecución de estudios y proyectos. | Porcentaje de estudios y proyectos carreteros ejecutados. | Estudios y proyectos carreteros ejecutados por la SEIDUR. | (Estudios y proyectos carreteros ejecutados / Estudios y proyectos carreteros programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| A 03.- Evaluación del estado físico de las carreteras. | Porcentaje de kilómetros evaluados de la red carretera estatales. | Evaluación del estado físico de la red carretera estatal. | (Kilómetros carreteros evaluados / Kilómetros carreteros programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% - de avance físico. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Kilómetros de carreteras construidos. | Porcentaje de kilómetros carreteros construidos, supervisados y entregados contra los programados. | Kilómetros carreteros construidos, supervisados y entregados contra los programados. | (Kilómetros construidos, supervisados y entregados / Kilómetros programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100% de avance físico de kilómetros carreteros construidos, supervisados y entregados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Ejecución de obras de construcción. | Porcentaje de kilómetros construidos. | Obras carreteras construidas por la SEIDUR. | (Cantidad de kilómetros construidos / Cantidad de kilómetros programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| B 02.- Supervisión de obra de construcción. | Porcentaje de obras supervisadas contra las programadas. | Obras carreteras supervisadas por la SEIDUR. | (Cantidad de obras carreteras supervisadas / Cantidad de obras carreteras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% - de avance físico. | Ascendente |  |
| B 03.- Entrega de obra de construcción. | Porcentaje de obras carreteras construidas y entregadas contra las programadas. | Cantidad de obras carreteras construidas y entregadas por la SEIDUR. | (Cantidad de obras carreteras construidas y entregadas / Cantidad de obras carreteras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Kilómetros de carreteras modernizados. | Porcentaje de kilómetros carreteros modernizados supervisados y entregados. | Kilómetros carreteros modernizados supervisados y entregados por la SEIDUR. | (Kilómetros modernizados / Kilómetros programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100% de avance físico de kilómetros carreteros modernizados supervisados y entregados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Ejecución de obra de modernización. | Porcentaje de kilómetros modernizados | Obras carreteras modernizados por la SEIDUR. | (Cantidad de kilómetros modernizados / Cantidad de kilómetros programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% - de avance físico. | Ascendente |  |
| C 02.- Supervisión de obra de modernización. | Porcentaje de obras carreteras de modernización supervisadas contra las programadas. | Cantidad de obras carreteras de modernización supervisadas por la SEIDUR. | (Cantidad de obras de modernización supervisadas / Cantidad de obras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| C 03.- Entrega de obra de modernización. | Porcentaje de obras carreteras de modernización entregadas s contra las programadas. | Cantidad de obras carreteras de modernización entregadas por la SEIDUR. | (Cantidad de obras carreteras de modernización entregadas / Cantidad de obras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| Componente | D.- kilómetros de carreteras reconstruidos. | Porcentaje de kilómetros carreteros reconstruidos, supervisados y entregados contra los programados. | kilómetros carreteros reconstruidos, supervisados y entregados en el Estado de Colima contra los programados por la SEIDUR. | (Kilómetros reconstruidos, supervisados y entregados / Kilómetros programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100% de avance físico de kilómetros carreteros reconstruidos, supervisados y entregados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Ejecución de obra de reconstrucción. | Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción realizadas contra las programadas. | Obras carreteras de reconstrucción realizadas por la SEIDUR. | (Cantidad de obras carreteras de reconstrucción realizadas / Cantidad de obras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| D 02.- Supervisión de obra de reconstrucción. | Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción supervisadas contra las programadas. | Cantidad de obras carreteras de reconstrucción supervisadas por la SEIDUR. | (Cantidad de obras carreteras de reconstrucción supervisadas / Cantidad de obras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% de avance físico. | Ascendente |  |
| D 03.- Entrega de obra de reconstrucción. | Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción entregadas contra las programadas | Cantidad de obras carreteras de reconstrucción entregadas por la SEIDUR. | (Cantidad de obras carreteras de reconstrucción entregadas/ Cantidad de obras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| Componente | E.- Kilómetros de carreteras conservados. | Porcentaje de kilómetros carreteros conservados, supervisados y entregados. | Número de kilómetros de carretera conservados, supervisados y entregados con respecto a los programados en el Estado de Colima en el año 2019. | (Número de kilómetros conservados, supervisados y entregados/Numero de kilómetros conservados programados) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 94.07 kilómetros. (Año 2017) | 100% de avance físico de kilómetros carreteros conservados, supervisados y entregados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Ejecución de obra de conservación. | Porcentaje de obras de conservación realizadas contra las programadas. | Obras de conservación realizadas por la SEIDUR. | (Cantidad de obras de conservación realizadas / Cantidad de obras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| E 02.- Supervisión de obra de conservación. | Porcentaje de obras de conservación supervisadas contra las programadas. | Cantidad de obras de conservación supervisadas por SEIDUR. | (Cantidad de obras de conservación supervisadas / Cantidad de obras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| E 03.- Entrega de obra de conservación. | Porcentaje de obras de conservación entregadas contra las programadas. | Obras de conservación entregadas por SEIDUR. | (Cantidad de obras de conservación entregadas / Cantidad de obras programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **050000-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las zonas metropolitanas del Estado de Colima mediante un crecimiento urbano ordenado y eficiente. | Porcentaje de inversión pública ejercida por la SEIDUR para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. | Valor porcentual de la inversión pública ejercida por la SEIDUR para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. | (Total de inversión pública ejercida por la SEIDUR para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano/Total de inversión pública autorizada a la SEIDUR para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2019) | 100.00% - de avance de la inversión pública aprobada. | Ascendente |  |
| Propósito | La población de las zonas metropolitanas de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado y eficiente. | Porcentaje de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | Valor porcentual de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | (Total de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano / Total de proyectos aprobados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2019) | 100.00% de avance físico en la ejecución del número de proyectos aprobados. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Planes de desarrollo urbano actualizados. | Porcentaje de planes actualizados con validez jurídica con respecto a los programados a actualizar. | Cantidad de planes actualizados con validez jurídica. | (Planes actualizados con validez jurídica / Planes programados a actualizar) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Elaboración de planes de centros de población. | Porcentaje de planes de centros de población elaborados respecto a los programados. | Porcentaje de planes de centros de población elaborados respecto a los programados en el Estado de Colima en el año 2019. | (Programas actualizados con validez jurídica / Programas actualizados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| A 02.- Elaboración de estudios de población en zonas de riesgo. | Porcentaje de estudios elaborados respecto a los programados. | Número de estudios de población en zona de riesgo. | (Estudios programados / Estudios realizados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| A 03.- Elaboración de planes de zonas metropolitanas. | Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados. | Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados en el Estado de Colima. | (Programas elaborados / Programas programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| Componente | B.- Dictámenes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano autorizados | Porcentaje de dictámenes autorizados respecto a los solicitados. | Cantidad de dictámenes autorizados en el ejercicio 2019. | (Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) \* 100. | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100% de dictámenes autorizados. | Ascendente |  |
| Tiempo promedio del proceso de autorización. | Días promedio del proceso de autorización de los dictámenes de vocación de uso de suelo. | (Número total de dictámenes que cumplen en tiempo de atención / Número total de documentos revisados) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Elaboración de dictámenes de uso de suelo e impacto urbano. | Porcentajes de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano autorizados respecto a los solicitados. | Cantidad de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano en el ejercicio 2019. | (Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| B 02.- Elaboración de dictámenes de fraccionamientos y derechos. | Porcentaje de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados respeto a los programados. | Cantidad de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados en el ejercicio 2019. | (Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| B 03.- Capacitación a municipios en desarrollo urbano. | Porcentaje de municipios capacitados respecto al total. | Porcentaje de municipios capacitados respecto al total de municipios en el Estado de Colima. | (Número de municipios capacitados/Números de municipios) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| Componente | C.- Espacios públicos de índole urbanísticos en la zona metropolitana intervenidos. | Porcentaje de espacios públicos urbanos intervenidos respecto a los programados. | Cantidad de espacios públicos urbanos intervenidos por la SEIDUR. | (Espacios públicos urbanos intervenidos / Intervenciones programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100% de avance espacios públicos urbanos intervenidos. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la intervención de espacios públicos. | Porcentaje de proyectos de espacios públicos elaborados respecto a los programados. | Cantidad de proyectos ejecutivos elaborados para la intervención de espacios públicos. | (Número de proyectos ejecutivos elaborados / Número de proyectos ejecutivos programados) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| C 02.- Ejecución de obras para la intervención de espacios públicos. | Porcentaje de obras ejecutadas de espacios públicos respecto a las programadas. | Obras ejecutadas de espacios públicos en el Estado de Colima. | (Número de obras para la intervención de espacios públicos ejecutadas en el año / Número de obras para la intervención de espacios públicos programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| Componente | D.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado. | Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado. | (Presupuesto programado/Presupuesto ejercido) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Planeación y conducción de la política de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | Porcentaje de programas institucionales realizados respecto a los programados. | Porcentaje de programas institucionales realizados respecto a los programados de la SEIDUR. | (Programas institucionales realizados/Programas institucionales programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |
| D 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados. | Número de programas evaluados respecto a los programados. | (Programas evaluados/Programas programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (Año 2018) | 100.00% | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **060000-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros mediante una alta competitividad en la producción agropecuaria. | Tasa de variación anual del PIB primario en el Estado de Colima | Tasa de variación anual del PIB primario en el Estado de Colima | ((PIB de las actividades primarias en el año t/PIB de las actividades primarias en el año t-1)-1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 7,617,426,000 (Año 2019) | incrementar un 3% el valor de la producción del sector | Ascendente |  |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera. | Tasa de variación de la producción agrícola en el Estado | Tasa de variación la producción agrícola en el Estado | ((Número de toneladas agrícolas producidas en el año t/número de toneladas agrícolas producidas en el año t-1)-1) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa de Variación |  | Incrementar en 1% la producción | Ascendente |  |
| Componente | A.- Apoyos a proyectos productivos entregados. | Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros | Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros | (Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 450 proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros (2019) | Alcanzar el 100% de los 450 proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico. | Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo | Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo | (Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/ Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados) | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 207 proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros (2019) | Cumplir con el 100% de los 207 proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros | Ascendente |  |
| A 02.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego. | Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego | Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego | (Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1,150 hectáreas hidroagrícolas de distritos de riego (2020) | Alcanzar el 100 % de 3,700 hectáreas hidroagrícolas de distrito de riego | Ascendente |  |
| A 03.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego. | Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego | Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego | (Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 225 hectáreas hidroagrícolas en unidades de riego (2020) | 390 hectáreas hidroagrícolas en unidades de riego | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 04.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la modernización de embarcaciones menores. | Porcentaje 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 | Valor porcentual 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 | (Número de incentivos motores apoyados / Numero de incentivos motores programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 13 incentivos (2020) | 42 incentivos a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo | Ascendente |  |
| A 05.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la acuacultura rural. | Porcentaje de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros que contribuyan al desarrollo del sector rural | Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros | Número de incentivos acuacultura apoyados / Numero de incentivos acuacultura programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 incentivos (2020) | 5 incentivos a proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros | Ascendente |  |
| A 06.- Repoblamiento de 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 | (Número de vientres bovinos apoyados / Numero de vientres bovinos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6,000 vientres bovinos (2019) | 6,000 vientres bovinos | Ascendente |  |
| A 07.- Tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el Estado de Colima. | Porcentaje de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el Estado de Colima | Valor porcentual de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el Estado de Colima | (Número de hectáreas tecnificadas de sistema de riego apoyadas / Número de hectáreas tecnificadas de sistema de riego programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6,000 hectáreas de sistema de riego (2019) | 6,000 hectáreas con sistema de riego | Ascendente |  |
| A 08.- Establecimiento de plantaciones de palma de coco. | Porcentaje de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento. | Valor porcentual de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento | (Número de hectáreas con plantas de palma de coco apoyadas / Número de hectáreas con plantas de palma de coco programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1,000,000 plantas de palma (2019) | 1,000,000 de plantas de palma de coco | Ascendente |  |
| A 09.- Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo. | Porcentaje de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano. | Valor porcentual de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano | (Número de hectáreas de limón mexicano apoyadas / Número de hectáreas de limón mexicano programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5,000 hectáreas (2019) | 5,000 hectáreas de cultivo de limón mexicano | Ascendente |  |
| A 10.- Rehabilitación de caminos saca cosechas en el Estado. | Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosechas rehabilitados en el Estado | Valor porcentual de kilómetros de caminos saca cosechas rehabilitados en el Estado | (Número de kilómetros rehabilitados de caminos saca cosechas apoyados / Número de kilómetros de caminos saca cosechas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 180 kilómetros de caminos sacan cosechas (2019) | 240 kilómetros de caminos sacan cosechas | Ascendente |  |
| A 11.- Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) | Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar, de inversión para empresas rurales y de diagnóstico, transferencia de tecnología y soporte técnico para atender las necesidades de los PRODETER. | Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar | (Número de proyectos de Desarrollo Territorial realizados/Número de proyectos de desarrollo territorial programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | N/D | 2 proyectos de desarrollo territorial (PRODETER) | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 12.- Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el Estado de Colima. | Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería | Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería | (Avance de obra realizado/Avance de obra planeado) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 20% (2019) | Cumplir el 20% de avance de obra | Ascendente |  |
| Componente | B.- Servicios a productores rurales proporcionados. | Porcentaje de servicios a productores rurales | Porcentaje de servicios a productores rurales | (Número de servicios a productores rurales proporcionados/número de servicios a productores rurales programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 58 servicios realizados (2019) | 58 servicios a productores rurales | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asesoría rural. | Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores | Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores | (Número de servicios de extensionismo realizados/Número de servicios de extensionismo programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 22 servicios de extensionismo (2019) | 22 servicios de extensionismo | Ascendente |  |
| B 02.- Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola, y pesquero. | Porcentaje de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero | Porcentaje de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero | (Número de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector realizadas/Número de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector programadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 proyecto de información (2019) | 1 proyecto de información | Ascendente |  |
| B 03.- Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal. | Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal. | Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal | (Número de campañas de sanidad e inocuidad realizadas/Número de campañas de sanidad e inocuidad programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 21 campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal (2020) | 21 campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal | Ascendente |  |
| B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas. | Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas. | Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas | (Número de hectáreas agrícolas aseguradas/Número de hectáreas agrícolas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 93,000 hectáreas agrícolas aseguradas (2019) | 93,000 hectáreas agrícolas aseguradas | Ascendente |  |
| B 05.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales. | Porcentaje de brigadas forestales para la prevención. | Valor porcentual de brigadas forestales para la prevención, combate y control de incendios forestales | (Número de brigadas forestales realizadas/Número de brigadas forestales programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 brigada contra incendios forestales (2019) | 1 brigada contra incendios forestales | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 06.- Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal. | Porcentaje de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales | Valor porcentual de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales | (Número de plantas forestales producidas/Número de plantas forestales programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100,000 plantas forestales producidas (2019) | 100,000 plantas forestales producidas | Ascendente |  |
| B 07.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería. | Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila - Armería | Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila –Armería | (Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 informes trimestrales (2019) | 4 informes trimestrales | Constante |  |
| B 08.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro. | Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la Gerencia Operativa de la Cuenca Costa Pacifico Centro. | Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la Gerencia Operativa de la Cuenca Costa Pacifico Centro. | (Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 informes anuales (2019) | 2 informes anuales | Constante |  |
| Componente | C.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER. | Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER. | (Número de programas operados/número de programas proyectados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 9 programas (2019) | 9 programas operados | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Planeación y conducción de la política de desarrollo rural. | Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales | Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales | (Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N/D | $4,052,333 recurso económico ejercido | Ascendente |  |
| C 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones. | Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones. | (Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N/D | $38,295,306 recurso económico ejercido | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **63-EDUCACIÓN INICIAL.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **070000-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima. | Señala | 1/3\* ((Esperanza de vida - 25) /60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log (PIB per cápita PPA) - 2) / (log (40,000) - 2)) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 9 (737/8243) \* 100= 9 (Año 2018) | 0.76% de Índice de Desarrollo Humano | Ascendente |  |
| 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 11 meses 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 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada / Total de población demandante) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 17500(Familias con niños y niñas de la primera infancia, focalizadas) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses atendidos (AÑO 2020) | 24% Niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada | Ascendente |  |
| Componente | A.- Servicios de educación inicial proporcionados con equidad. | Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años 11 meses 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 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada / Total de población demandante) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018) | 26.60% Niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Operación del Programa de Educación Inicial Escolarizado (CAI) | Porcentaje de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en CAI. | Del total de niños y niñas 6 meses a 3 años 11 meses de edad cuyas madres trabajan en la CSEE y demandan el servicio en los CAI, 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 CAI/ 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 CAI) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 341 niños y niñas atendidos en educación inicial escolarizada Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018 ) | Lograr el 92.60% de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en CAI. | Constante |  |
| A 02.- 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 atendidos) / (Total de padres con niños-as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 180 padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses Padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2020) | Alcanzar el 7.2% 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. | Ascendente |  |
| A 03.- Operación del Programa de Educación Inicial No Escolarizada. Modalidad: Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia. | 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 atendidos) /(Total de padres con niños-as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada)\*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100 padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses Padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2020) | 0.82% - alcanzar el 0.82%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 | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **64-EDUCACIÓN BÁSICA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **070000-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del estado de Colima mediante el acceso de la población de 3 a 15 años a una educación básica de calidad. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | Señala el Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | 1/3\* ((Esperanza de vida - 25) /60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2)) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017) | 0.76% - 0.76% de los resultados publicados en PNUD | Ascendente |  |
| Propósito | La población de 3 a 15 años del Estado de Colima accede a una educación de calidad. | Porcentaje de alumnos ubicados en los niveles III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de Matemáticas. | Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA sexto de primaria en matemáticas. | (Número de alumnos de sexto de primaria que presentaron la Prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de matemáticas) \*100 | Gestión-Eficacia-Bienal | Porcentaje | 2189 alumnos se ubican en los niveles de logro lll y lV de matemáticas de la prueba PLANEA de 7095 alumnos evaluados de sexto grado de primaria (2018 ). | Lograr ubicar al 40% de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en matemáticas respecto al total de alumnos de sexto de primaria evaluados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos ubicados en los niveles III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de Lenguaje y Comunicación. | Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA sexto de primaria en lenguaje y comunicación. | (Número de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de lenguaje y comunicación) \*100 | Gestión-Eficacia-Bienal | Porcentaje | 1597 alumnos se ubican en los niveles de logro lll y lV de lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA de 6692 alumnos evaluados de sexto grado de primaria (2018 ). | Lograr ubicar al 30% de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en lenguaje y comunicación respecto al total de alumnos de sexto de primaria evaluados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos en los niveles III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de Matemáticas. | Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA tercero de secundaria en matemáticas. | (Número de alumnos de tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de matemáticas) \*100 | Gestión-Eficacia-Bienal | Porcentaje | 1856 alumnos se ubican en los niveles de logro lll y lV de matemáticas en la prueba PLANEA de 6365 alumnos evaluados de tercer grado de secundaria (2019 ). | Lograr ubicar al 32% de alumnos de tercer grado de secundaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en matemáticas respecto al total de alumnos de tercer grado de secundaria evaluados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos en los niveles III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de Lenguaje y Comunicación. | Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA tercero de secundaria en lenguaje y comunicación. | (Número de alumnos de tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Lenguaje y comunicación/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de lenguaje y comunicación) \*100 | Gestión-Eficacia-Bienal | Porcentaje | 1258 alumnos se ubican en los niveles de logro lll y lV de lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA de 6365 alumnos evaluados de tercer grado de secundaria (2019). | Lograr ubicar al 25% de alumnos de tercer grado de secundaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en lenguaje y comunicación respecto al total de alumnos de tercer grado de secundaria evaluados. | Ascendente |  |
| Componente | A.-Servicio de educación preescolar federalizado atendido. | Porcentaje de niños y niñas de 4 y 5 años de edad que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado en el Estado. | Muestra el porcentaje de niños y niñas de 4 y 5 años de edad, que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado del total de niños de 4 y 5 años de edad en el Estado. | “(Número de niños y niñas de 4 y 5 años de edad que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado. / Total de niños y niñas de 4 y 5 años de | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 17,276 niños y niñas de 4 y 5 años de edad, que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado (2019). | Lograr que el 76.99% de los niños y niñas de 4 y 5 años de edad reciban el servicio de Educación Preescolar | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | A.01.-Realización de campañas de difusión orientadas a los padres de familia para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas de edad preescolar. | Porcentaje de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar. | Muestra el porcentaje de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad preescolar, la campaña de preinscripción en febrero se difunde a nivel nacional a través de prensa y televisión y en agosto la difusión es a nivel local. | (Número de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar / Total de campañas  programadas.) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 2 campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar (2019). | Realizar el 100% de las campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad preescolar respecto al total de campañas programadas | Constante |  |
| A.02.-Realización de capacitación sobre el sistema básico de mejora a las supervisoras de las zonas escolares, por parte de educación preescolar. | Porcentaje de supervisoras en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora. | Muestra el porcentaje de supervisores de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora, y a su vez se realiza un acompañamiento para el cumplimiento de los propósitos educativos. | (Número de supervisoras federalizadas del nivel preescolar que reciben capacitación / Total de supervisoras federalizadas de educación básica en el  Estado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 20 supervisoras de nivel Preescolar Federalizados en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora (2019). | Conseguir que el 24.39% de las supervisoras de nivel Preescolar Federalizados en las zonas escolares reciban capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora respecto al total de supervisoras federalizadas de educación básica en el Estado. | Constante |  |
| Componente | B.-Servicio educativo de primaria federalizada atendido. | Porcentaje de alumnos que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada. | Muestra el porcentaje de alumnos de 6 a 11 años que reciben el servicio de Educación Primaria  Federalizada, del total de alumnos de primarias públicas de Educación Básica en el Estado. | (Número de alumnos que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada / Total de alumnos de primarias públicas en el estado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 62111 alumnos de 6 a 11 años que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada (2019). | Lograr que el 91.43% de los alumnos de 6 a 11 años reciban el servicio de Educación Primaria  Federalizada respecto del total de alumnos de primarias públicas de Educación Básica en el Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B.01.-Asignación de plazas a docentes de nuevo ingreso de nivel de primaria federalizada. | Porcentaje de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso del nivel de primaria federalizada. | Muestra el porcentaje de plazas asignadas a docentes que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros para ingresar al nivel educativo de Primaria Federal. | (Número de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso / Total de docentes con resultados en el Grupo A.) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 79 plazas asignadas a docentes que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros (2019). | Alcanzar el 11.87% en las plazas asignadas a docentes que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros respecto al total de docentes con resultados en el Grupo A. | Constante |  |
| Componente | C.-Servicios de secundaria general atendidas. | Porcentaje de alumnos de educación Secundaria General Federalizada atendidos. | Muestra el porcentaje de alumnos de 12 a 14 años de edad, que reciben el servicio de Educación Secundaria General Federalizada del total de alumnos de Educación Secundaria Pública en el Estado de Colima. | (Número de alumnos de Educación Secundaria General Federalizada atendidos / Total de alumnos en Educación Secundaria Públicas en el Estado de  Colima) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 14000 alumnos de Educación Secundaria General Federalizada atendidos (2019). | Conseguir que al 44.76% de los alumnos sean atendidos por el subnivel de Educación Secundaria General Federalizada respecto al total de alumnos en Educación Secundaria Públicas en el Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C.01.-Difusión de materiales de los consejos técnicos escolares a los supervisores del nivel de Secundaria General Federalizada. | Porcentaje de consejos técnicos en los que se hace difusión de materiales. | Muestra el porcentaje de consejos técnicos realizados para la difusión de materiales a los supervisores del nivel de Secundarias Generales en el Estado de Colima. | (Número de consejos técnicos realizados / Total de consejos técnicos programados) x 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | 9 consejos técnicos realizados (2019). | Lograr que el 100% de los consejos técnicos sean realizados respecto al total de consejos técnicos programados. | Constante |  |
| Componente | D.-Servicio de Secundaria Técnica Federalizada atendida. | Porcentaje de alumnos de educación Secundaria Técnica Federalizada atendidos. | Muestra el porcentaje de alumnos de 12 a 14 años de edad que solicitan el servicio de Educación Secundaria Técnica Federalizada del total de alumnos de Educación Secundaria Pública en el Estado de Colima. | (Número de alumnos de Educación Secundaria Técnica Federalizada de 12 a 14 años atendidos / Total de alumnos en Educación Secundaria Públicas) x  100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 9000 alumnos de Educación Secundaria Técnica Federalizada atendidos (2019). | Alcanzar que el 29.28 de los alumnos sean atendidos por el subnivel de Educación Secundaria Técnica Federalizada respecto a la atención al total de alumnos en Educación Secundaria Públicas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D.01.-Difusión de materiales de los consejos técnicos escolares a los supervisores del nivel de Secundaria Técnica Federalizada | Porcentaje de consejos técnicos en los que se hace difusión de materiales. | Muestra el porcentaje de consejos técnicos realizados para la difusión de materiales a los supervisores del nivel de Secundarias Técnicas en el Estado de Colima. | (Número de Consejos Técnicos realizados / Total de Consejos Técnicos programados) x 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | 9 consejos técnicos realizados (2019). | Conseguir realizar el 100% de los consejos técnicos respecto al total de consejos técnicos programados. | Constante |  |
| Componente | E.-Servicio de educación Telesecundaria Federalizada atendidos. | Porcentaje de alumnos atendidos con el servicio de Telesecundarias Federalizadas. | Muestra el porcentaje de alumnos de 12 a 14 años de edad atendidos en el nivel de Telesecundaria  Federalizada | (Número de alumnos atendidos en telesecundaria federalizada / Total de alumnos de Secundarias Públicas en el Estado. ) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 1308 alumnos atendidos en telesecundaria federalizada (2019). | Lograr que el 4.07% de alumnos sean atendidos en telesecundaria federalizada respecto al total de alumnos de Secundarias Públicas en el Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E.01.-Talleres para el involucramiento de las figuras educativas orientados a la mejora del proceso de aprendizaje. | Porcentaje de talleres realizados para figuras educativas realizados orientados a la mejora del proceso de aprendizaje. | Muestra el porcentaje de talleres realizados para figuras educativas, que atienden las necesidades específicas del nivel de telesecundaria orientados la mejora del proceso de aprendizaje. | (Número de talleres para figuras educativas realizados. / Total de talleres programados.) x 100 | Gestión-Eficacia-Semestral | Porcentaje | 5 talleres realizados (2019). | Lograr realizar el 100% de los talleres para figuras educativas respecto al total de talleres programados. | Constante |  |
| Componente | F.-Servicio de educación especial en escuelas públicas de educación básica. | Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con los servicios de Educación Especial. | Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica, beneficiadas con los servicios de educación especial, en el estado de Colima. | (Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas / Total de escuelas públicas de educación básica en el estado.) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 440 escuelas públicas de educación básica beneficiadas (2019). | Conseguir beneficiar al 58.12% de escuelas públicas de educación básica con servicios de educación especial respecto al total de escuelas públicas de educación básica en el Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F.01.-Detección y atención de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con discapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas públicas de educación básica. | Tasa de variación de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con discapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas  públicas de Educación básica. | Muestra el porcentaje de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con  discapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas públicas de educación básica. | ((Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N / Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N-1) -1) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Tasa de variación | 3876 alumnos atendidos en el ciclo escolar N (2019). | Disminuir en un 61.30% de los alumnos atendidos en el ciclo escolar N las barreras para el aprendizaje y la participación respecto al número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N-1. | Descendente |  |
| Componente | G.-Servicio de educación física en educación pública básica. | Porcentaje de docentes con una clasificación de bien en la Ficha de Visita Técnica. | Muestra el porcentaje de docentes de educación física que se encuentran con una clasificación de bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el supervisor de zona del total de docentes que imparten el servicio de educación física en escuelas de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria Federalizadas en el Estado de Colima. | (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) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 402 docentes de educación física que se encuentran con una clasificación de bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el supervisor de zona (2019). | Lograr que el 87.77% de los docentes de Educación Física obtengan una clasificación de bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el supervisor de zona respecto al total de docentes que imparten el servicio de educación física. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | G.01.-Talleres y cursos de capacitación a figuras educativas para la atención de la asignatura. | Porcentaje de talleres y cursos de capacitación realizados. | Muestra el porcentaje de talleres y cursos de capacitación y actualización realizados, que se imparten a las figuras educativas de educación física en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria Federalizados de Educación Pública Básica del Estado de Colima. | (Número de talleres y cursos realizados / Total de talleres y cursos programados) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 10 talleres y cursos realizados (2019). | Conseguir realizar el 100% de talleres y cursos respecto al total de talleres y cursos programados. | Constante |  |
| Componente | H.-Programa E-3 (arraigo del maestro en el medio rural) atendido. | Promedio de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3. | Muestra el promedio de docentes incentivados con E-3, del total de Primarias Rurales Federalizadas multigrado en el estado incorporadas al programa. | Número de docentes incentivados con E3 / Número de escuelas primarias rurales federalizadas multigrado incorporadas al programa. | Gestión-Eficacia-Anual | Razón | 100 docentes incentivados con E3 en promedio (2019). | Lograr que 1.93 docentes sean incentivados con E3 en promedio respecto del número de escuelas primarias rurales federalizadas multigrado incorporadas al programa | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | H.01.-Atención al rezago educativo de escuelas multigrado en el medio rural con el programa E-3. | Porcentaje de rezago educativo de escuelas multigrado en el medio rural. | Muestra el porcentaje de alumnos con 13 años y más con rezago educativo de escuelas primarias  federalizadas multigrado en el medio rural incorporadas al Programa E-3. | (Número de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias multigrado-incorporadas al programa E3 / Total de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias federalizadas rurales multigrado en el estado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 65 alumnos con 13 años y más con rezago educativo de escuelas primarias federalizadas multigrado en el medio rural incorporadas al Programa E-3 (2019). | Disminuir en un 77.22% el número de alumnos de 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias multigrado-incorporadas al programa E3 respecto al total de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias federalizadas rurales multigrado en el estado. | Descendente |  |
| Componente | I.-Operación del Servicio de Educación Básica otorgada a la población de jóvenes y adultos en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX). | Porcentaje de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX). | Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar, del total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio. | (Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar / Total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que  solicitan el servicio. ) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 300 jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar (2019). | Disminuir en un 85.71% el número de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar en los Centros de Educación Extraescolar respecto al total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | I.01.-Certificación en educación básica a jóvenes y adultos que atiende los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX). | Porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de CEDEX. | Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos certificados en educación básica a través de CEDEX del total de jóvenes y adultos atendidos. | (Número de jóvenes y adultos certificados / Total de jóvenes y adultos atendidos) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 200 jóvenes y adultos certificados (2019). | Lograr certificar al 80% de jóvenes y adultos respecto al total de jóvenes y adultos atendidos. | Ascendente |  |
| Componente | J.-Servicios proporcionados por misiones culturales a jóvenes y adultos atendidos. | Porcentaje de jóvenes y adultos atendidos con el servicio de misiones culturales. | Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos atendidos con los servicios de misiones culturales en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán. | (Número de jóvenes y adultos atendidos / Total de jóvenes y adultos que solicitan el servicio) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 600 jóvenes y adultos atendidos (2019). | Conseguir atender al 100% de jóvenes y adultos respecto al total de jóvenes y adultos que solicitan el servicio. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | J.01.-Atención de talleres de capacitación para jóvenes y adultos. | Porcentaje de talleres de capacitación realizados. | Muestra el porcentaje de talleres de capacitación realizados a jóvenes y adultos en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán. | (Número de talleres de capacitación realizados / Total de talleres de capacitación programados) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 8 talleres realizados (2019). | Lograr realizar el 100% de los talleres de capacitación respecto al total de talleres de capacitación programados. | Constante |  |
| Componente | K.-Atención del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. | Porcentaje de procesos de selección implementados anualmente. | Muestra el porcentaje de los procesos de selección implementados anualmente, incluye: admisión y  promoción vertical en la educación básica, del total de procesos proyectados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. | (Número de procesos de selección implementados anualmente / Total de procesos de selección proyectados anualmente) x 100 | Gestión-Eficacia-Anua | Porcentaje | 4 procesos de selección implementados (2019). | Conseguir implementar el 100% de los procesos de selección respecto al total de procesos de selección proyectados. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | K.01.-Selección para la admisión al Servicio Público Educativo en la educación básica. | Porcentaje de participantes que concluyen el Proceso de la Admisión al Servicio Público Educativo en la Educación Básica. | Muestra el porcentaje de participantes que concluyen el Proceso de Selección para la Admisión al Servicio Público Educativo en la Educación Básica. | (Número de participantes que concluyen el proceso / Total de participantes en el proceso de selección) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 850 participantes que concluyen el proceso (2019). | Lograr que el 60% de los participantes concluyan el proceso respecto al total de participantes en el proceso de selección. | Ascendente |  |
| K.02.-Asignación de vacantes definitivas para el ingreso al Servicio Público Educativo. | Porcentaje de vacantes definitivas asignadas al Servicio Público Educativo. | Muestra el porcentaje de vacantes definitivas asignadas para el ingreso al Servicio Público Educativo. | (Número de vacantes definitivas asignadas / Total de vacantes definitivas disponibles) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 70 vacantes definitivas asignadas (2019). | Conseguir asignar el 100% de vacantes definitivas respecto al total de vacantes definitivas disponibles. | Constante |  |
| K.03.-Selección para la promoción vertical al Servicio Público Educativo. | Porcentaje de docentes activos que concluyen el proceso de Selección para la Promoción Vertical. | Muestra el porcentaje de docentes activos que concluyen el proceso para la Promoción Vertical al Servicio Público Educativo en la Educación Básica. | (Número de docentes activos que concluyen el proceso / Total de docentes activos registrados en el proceso para la Promoción Vertical) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Lograr que el 87.08% de los docentes activos concluyan el proceso respecto al total de docentes activos registrados en el proceso. | Ascendente |  |
| Componente | L.-Programa de escuelas de tiempo completo de educación básica implementado. | Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. | Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación Básica del Estado de Colima, incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC). | (Número de escuelas incorporadas al PETC / Total de escuelas públicas de educación básica en el Estado de Colima) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 333 Escuelas públicas de educación Básica del Estado de Colima, incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) (2019). | Lograr la incorporación del 43.99% de escuelas públicas de educación básica del Estado al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) respecto al total escuelas públicas de educación básica en el Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | L.01.-Apoyo financiero a escuelas de tiempo completo para el fortalecimiento de la equidad y la inclusión. | Porcentaje de escuelas de tiempo completo que reciben y comprueban el apoyo para Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión. | Muestra el porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que reciben y comprueban el apoyo para fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión. | (Número de ETC que reciben y comprueban el apoyo / Total de escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 333 Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que reciben y comprueban el apoyo para Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión (2019). | Alcanzar que el 43.99% de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) reciban y comprueben el apoyo para el Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión respecto al total escuelas públicas de educación básica en el Estado. | Ascendente |  |
| L.02.-Capacitación a coordinadores escolares del Servicio de Alimentación según las normas oficiales mexicanas 043 y 251. | Porcentaje de coordinadores escolares del Servicio de Alimentación capacitados. | Muestra el porcentaje de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación capacitados en las normas oficiales mexicanas 043 y 251. | (Número de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación Capacitados / Total de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación  incorporados en el PETC. ) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 106 Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación capacitados en las normas oficiales mexicanas 043 y 251 (2019). | Conseguir que el 100% de los coordinadores escolares del Servicio de Alimentación sean capacitados en las normas oficiales mexicanas 043 y 251 respecto al total de coordinadores escolares del Servicio de Alimentación incorporados en el (PETC ). | Constante |  |
| L.03.-Capacitación de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo sobre Reglas de Operación del PETC. | Porcentaje de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en reglas de operación del PETC. | Muestra el porcentaje de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del PETC. | (Número de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados. / Total de personal con funciones directivas en Escuelas de  Tiempo Completo) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 333 figuras educativas con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del PETC (2019). | Lograr que el 100% de las figuras educativas con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo sean capacitados en el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del PETC respecto al total de personal con funciones directivas en Escuelas de  Tiempo Completo. | Constante |  |
| Componente | M.-Atención del Programa Nacional de Inglés. | Porcentaje de escuelas públicas de educación básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés. | Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés del total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas del Estado de Colima. | (Número de escuelas seleccionadas / Total de escuelas públicas de educación básica) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 360 escuelas públicas de educación básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés (2019). | Lograr que el 52.01% de escuelas públicas de educación básica seleccionadas operen el Programa Nacional de Inglés respecto al total de escuelas públicas de educación básica. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | M.01.-Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT) a docentes y/o asesores externos especializados. | Porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados del PRONI. | Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT). | (Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100 1 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 15 certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT) (2019). | Conseguir el 100% de certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT) respecto al total de certificaciones programadas. | Ascendente |  |
| M.02.-Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma inglés a alumnos de nivel primaria y secundaria. | Porcentaje de certificados en el dominio del idioma inglés aplicados a alumnos de nivel primaria y secundaria. | Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a alumnos de educación pública básica en los niveles de primaria y secundaria en el dominio del idioma inglés. | (Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Lograr el 100% certificaciones aplicadas a alumnos de educación pública básica en los niveles de primaria y secundaria en el dominio del idioma inglés respecto al total de certificaciones programadas. | Ascendente |  |
| M.03.-Distribución de material educativo complementario en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés a escuelas públicas de educación básica. | Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben material educativo. | Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica seleccionadas que reciben material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje del total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas incorporadas al PRONI. | (Número de escuelas públicas de educación básica seleccionadas / Total de escuelas públicas de educación básica incorporadas al PRONI) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 402 escuelas públicas de educación básica seleccionadas que reciben material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje (2019). | Alcanzar que el 55.10 % de las escuelas públicas de educación básica seleccionadas reciban material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje respecto al total de escuelas públicas de educación básica incorporadas al PRONI | Constante |  |
| M.04.-Capacitación sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés. | Porcentaje de capacitaciones realizadas a docentes y/o asesores externos especializados del idioma inglés. | Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés. | (Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 3 capacitaciones realizadas sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés (2019). | Conseguir el 100% de capacitaciones sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés respecto al total de capacitaciones programadas. | Constante |  |
| M.05.-Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma ingles a docentes y asesores externos especializados | Porcentaje de certificados en el dominio del idioma inglés aplicados a docentes y asesores externos especializados. | Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados pertenecientes al Programa Nacional de Inglés. | (Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 0 | Lograr el 100% de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados pertenecientes al Programa Nacional de Inglés respecto al total de certificaciones programadas. | Ascendente |  |
| Componente | N.-Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE) en escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima. | Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE). | Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE), del total de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los lineamientos de operación del programa PADE en el Estado de Colima. | (Número de escuelas beneficiadas / Total de escuelas públicas que cumplen con los lineamientos del programa PADE) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Alcanzar que el 83.33% de escuelas públicas de educación básica sean beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE) respecto al total de escuelas públicas que cumplen con los lineamientos del programa PADE | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | N.01.-Capacitación a directores escolares e integrantes del CEPS para jerarquizar y atender necesidades físicas y de equipamiento que permitan atender las 4 prioridades educativas establecidas en el Sistema Básico de Mejora Educativa, para integrarlas en su mejoramiento continuo. | Porcentaje de directores escolares y de integrantes del CEPS capacitados en la jerarquización y atención de necesidades físicas y de equipamiento. | Muestra el porcentaje de directores escolares y presidentes de consejos escolares de participación social (CEPS) capacitados en la jerarquización de necesidades y planeación de actividades. | (Número de Directores escolares e integrantes del CEPS capacitados para jerarquizar y atender necesidades físicas y de equipamiento / Total del  personal programado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Conseguir que el 83.33% de directores escolares y presidentes de consejos escolares de participación social (CEPS) sean capacitados en la jerarquización de necesidades y planeación de actividades respecto al total del personal programado. | Constante |  |
| N.02.-Capacitación a supervisores de las escuelas focalizadas para realizar el acompañamiento académico. | Porcentaje de supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico. | Muestra el porcentaje de supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico. | (Número de Supervisores de las escuelas focalizadas capacitados para realizar el acompañamiento académico / Total de supervisores programados) x  100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 17 supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico (2019). | Obtener que el 100% de supervisores de las escuelas focalizadas sean capacitados para realizar el  acompañamiento académico respecto al total de supervisores programados. | Constante |  |
| Componente | O.-Programa Nacional de Convivencia Escolar en las escuelas públicas de educación básica del estado de Colima atendido. | Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben apoyos para fortalecer la convivencia escolar. | Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar. | (Número de escuelas públicas de educación básica que reciben apoyos / Total de escuelas públicas de educación básica) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 811 escuelas públicas de educación básica que reciben materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar (2018). | Lograr que el 93.23% de escuelas públicas de educación básica reciban materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar respecto al total de escuelas públicas de educación básica. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | O.01.-Capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas beneficiadas (PNCE). | Porcentaje de capacitaciones realizadas a figuras educativas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE. | Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del estado de Colima. | (Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 4 capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima (2019). | Alcanzar el 100% de capacitaciones en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima respecto al total de capacitaciones programadas | Constante |  |
| O.02.-Capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a padres y madres de familia beneficiados (PNCE). | Porcentaje de capacitaciones realizadas a padres y madres de familia en el Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE. | Muestra el porcentaje de capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados. | (Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 4 capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados (2019). | Alcanzar el 100% de capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados respecto al total de capacitaciones programadas. | Constante |  |
| Componente | P.-Atención del programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). | Porcentaje de Figuras Educativas en servicio del nivel básico público de la SE-CSEE, sujetos a procesos de Formación Continua. | Muestra el porcentaje de supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en el estado de Colima, que participan en procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional. | (Número de figuras educativas que participan / Total de figuras educativas en el estado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 1400 la cantidad de supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en el estado de Colima que participan en procesos de acompañamiento, asesoría,  capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional (2019). | Alcanzar el 19.45% de participación de los supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en los procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional respecto al total de figuras educativas en el Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | P.01.-Seguimiento, asesoría y acompañamiento a la función, a través del área de Formación Continua. | Porcentaje de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados en la Función. | Muestra el porcentaje de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados en la Función. | (Número de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados / Total de docentes y técnicos docentes que ingresan al servicio público  educativo) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Lograr el 100% de participación de los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso en el programa de asesoramiento en la Función respecto al total de docentes y técnicos docentes que ingresan al servicio público educativo. | Constante |  |
| P.02.-Implementación de la Estrategia de Formación Continua y Desarrollo Profesional que dicta la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. | Porcentaje de directores y Supervisores que participan en los programas de formación directiva. | Muestra el porcentaje de directores y Supervisores que participan en los programas de formación directiva del total de directores y supervisores seleccionados en el Proceso de Promoción Vertical. | (Número de Directores y Supervisores que participan / Total de Directores y supervisores seleccionados en la Promoción Vertical) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Alcanzar el 26.15% de participación de los directores y Supervisores en los programas de formación directiva respecto al total de directores y Supervisores seleccionados en la Promoción Vertical. | Constante |  |
| Componente | Q.-Atención del Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la educación básica en el Estado de Colima. | Porcentaje de figuras educativas capacitadas. | Muestra el porcentaje de figuras educativas capacitadas en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporadas al Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica. | (Número de figuras educativas capacitadas / Total de figuras educativas incorporadas) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Alcanzar el 100% de figuras capacitadas en el programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de figuras educativas incorporadas | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | Q.01.-Capacitación específica al personal docente en la implementación, seguimiento y uso del currículo, fortaleciendo las competencias académicas de los mismos | Porcentaje de personal docente capacitado. | Muestra el porcentaje de personal docente capacitado en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporados al programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la educación básica. | (Número de docentes capacitados / Total de docentes incorporados) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Obtener el 100% de docentes capacitados en el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de docentes incorporados. | Constante |  |
| Q.02.-Capacitación específica al personal de supervisión y directivo en la implementación, seguimiento y uso del currículo, fortaleciendo las competencias académicas de los mismos. | Porcentaje de personal de supervisión y directivo capacitado. | Muestra el porcentaje de personal de supervisión y directivo capacitado en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporados al programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la educación básica | (Número de personal de supervisión y directivo capacitado / Total de personal de supervisión y directivo incorporado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Obtener el 100% del personal de supervisión y directivo capacitado en el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de personal de supervisión y directivo incorporado. | Constante |  |
| Componente | R.-Credenciales con fotografía para los alumnos de educación básica emitidas en el Estado de Colima. | Porcentaje de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de educación básica en el Estado de Colima. | Muestra el porcentaje de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de 1° de preescolar a 3° de  secundaria de educación básica. | (Número de credenciales con fotografía emitidas / Total de credenciales con fotografía solicitadas) x 100 | Gestión-Calidad-Anual | Porcentaje | 7232 credenciales emitidas (2019). | Lograr emitir el 100% de credenciales con fotografía respecto al total de credenciales con fotografía solicitadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | R.01.-Emisión de credenciales a los alumnos de 1 y 2° de preescolar (nuevo ingreso). | Porcentaje de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados con la credencial. | Muestra el porcentaje de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados con la credencial con fotografía del total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos. | (Número de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados / Total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos.) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Conseguir beneficiar con credenciales con fotografía al 23.75% de los alumnos de 1° y 2° de preescolar respecto al total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos. | Ascendente |  |
| R.02.-Reposición y renovación de credenciales a alumnos 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el Estado de Colima. | Porcentaje de alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria que solicitan reposición o renovación de credenciales con fotografía. | Muestra el porcentaje de alumnos beneficiados con la credencial por concepto de reposición o renovación, de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria. | (Número de alumnos que solicitan la credencial por concepto de reposición o renovación / Total de alumnos de 3° de preescolar a 3° de secundaria) x  100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 0 | Lograr beneficiar al 4.95% de alumnos que solicitan la credencial por concepto de reposición o renovación respecto al total de alumnos de 3° de preescolar a 3° de secundaria. | Ascendente |  |
| Componente | S.-Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos de secundarias públicas del Estado de Colima. | Porcentaje de alumnos de secundarias públicas que reciben libros de texto gratuitos | Muestra el porcentaje de alumnos de secundarias públicas generales, técnicas y telesecundarias, que reciben libros de texto gratuitos. | (Número de alumnos que reciben libro de texto gratuito / Total de alumnos de secundarias públicas en el estado) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 32072 libros de texto gratuito entregados (2019). | Conseguir entregar al 100% de los alumnos libros de texto gratuito respecto al total de alumnos de secundarias públicas en el Estado. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | S.01.-Gestión de la dotación de paquetes de libros de texto gratuito a los alumnos y docentes de secundarias públicas del Estado de Colima. | Porcentaje de gestiones realizadas para dotar de paquete de libros de texto gratuito a los alumnos y docentes de secundarias públicas. | Muestra el porcentaje de gestiones realizadas a la CONALITEG para dotar de paquetes de libros de texto  gratuito a los alumnos y docentes de secundarias públicas generales, técnicas y telesecundarias. | (Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 1 gestión realizada (2019). | Lograr realizar el 100% de gestiones respecto al total de gestiones programadas. | Constante |  |
| Componente | T.-Servicios de educación especial fortalecidos que atienden alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en educación básica. | Porcentaje de servicios de educación especial atendidos con el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial. | Muestra el porcentaje de servicios de educación especial atendidos con el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial del total de Servicios de Educación Especial en el Estado. | (Número de Servicios de Educación Especial atendidos / Total de Servicios de Educación Especial) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Lograr atender el 29.35% de servicios de educación especial con el programa de fortalecimiento respecto al total de servicios de educación especial. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | T.01.-Implementación de acciones para la concientización, formación y actualización de agentes educativos que participan en la atención de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes en educación básica. | Porcentaje de agentes educativos que asisten a las acciones de capacitación para la concientización, formación y actualización. | Muestra el porcentaje de agentes educativos capacitados con acciones de concientización, formación y actualización del total de agentes educativos que participan en el Programa Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial. | (Número de agentes educativos capacitados / Total de agentes educativos que participan en el programa) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Lograr capacitar al 32.41% de agentes educativos respecto al total de agentes educativos que participan en el programa. | Ascendente |  |
| T.02.-Implementación de acciones para contribuir al equipamiento de los servicios de educación especial. | Porcentaje de servicios de educación especial que participan el en Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación especial beneficiados con equipamiento. | Muestra el porcentaje de servicios de educación especial que participan el en Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación especial beneficiados con equipamiento del total de servicios de educación especial en el Estado. | (Número de servicios de educación especial que participan en el programa / Total de servicios de educación especial en el Estado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Alcanzar el 29.35% de equipamiento de los servicios de educación especial que participan en el programa respecto al total de servicios de educación especial en el Estado. | Ascendente |  |
| T.03.-Implementación de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes para coadyuvar al fortalecimiento de los vínculos afectivos padres-hijos y su colaboración con los servicios educativos. | Porcentaje de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiados con material para sus actividades. | Muestra el porcentaje de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes para coadyuvar al fortalecimiento de los vínculos afectivos padres-hijos y su colaboración con los servicios educativos beneficiados con material para desarrollar sus actividades del total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado. | (Número de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiadas / Total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Conseguir el 100% en la conformación de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiadas respecto al total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado. | Constante |  |
| Componente | U.-Operación del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) a niños migrantes en el Estado de Colima. | Promedio de alumnos migrantes atendidos por albergue y/o campamento agrícola. | Muestra el promedio de alumnos/as atendidos/as por albergue y/o campamento migrante en el Estado. | Número de alumnos/as atendidos/as / Número total de Albergues y Campamentos Migrantes | Gestión-Eficacia-Anual | Razón | 0 | Lograr atender 30% de alumnos en promedio por albergue y/o campamento migrante respecto al total de albergues y campamentos migrantes. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | U.01.-Acciones de adecuación de espacios y equipamiento a albergues y campamentos de niños migrantes en el Estado de Colima | Porcentaje de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados con acciones de adecuación de espacios y equipamiento. | Muestra el porcentaje de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados con acciones de adecuación de espacios y equipamiento. | (Número de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados / Total de albergues y campamentos de niños migrantes en el Estado de Colima) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 0 | Alcanzar el 100% de los albergues y campamentos de niños migrantes con acciones de adecuación de espacios y equipamiento respecto al total de albergues y campamentos de niños migrantes | Ascendente |  |
| U.02.-Acciones de fortalecimiento académico a docentes que atienden a los niños migrantes. | Porcentaje de acciones de fortalecimiento académico a docentes que atienden a los niños migrantes realizadas. | Muestra el porcentaje de acciones de fortalecimiento académico a docentes realizadas del total de acciones programadas a docentes que atienden a los niños migrantes en el Estado. | (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas) x 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | 0 | Lograr el 87.50% de acciones de fortalecimiento académico a docentes respecto del total de acciones programadas a Docentes que atienden a los niños migrantes. | Ascendente |  |
| Componente | V.-Procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación proporcionados a alumnos de educación básica. | Porcentaje de procesos en materia de registro y certificación realizados para atender a los alumnos de educación básica. | Muestra el porcentaje de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación que se realizan a alumnos de educación básica del Estado. | (Número de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación realizados / Total de procesos de inscripción, reinscripción,  acreditación, regularización y certificación solicitados) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 299324 procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación realizados (2019). | Lograr realizar el 100% de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación respecto al total de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación solicitados. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | V.01.-Gestión de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de educación básica. | Porcentaje de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de educación básica. | Muestra el porcentaje de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de educación básica realizados en el Estado. | (Número de procesos de inscripción y reinscripción realizados / Total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados en el Estado) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 134371 procesos de inscripción y reinscripción realizados (2019). | Conseguir realizar el 100% de los procesos de inscripción y reinscripción respecto al total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados. | Constante |  |
| V.02.-Gestión de procesos de acreditación de alumnos de educación básica. | Porcentaje de procesos de acreditación de alumnos de educación básica. | Muestra el porcentaje de procesos de acreditación de alumnos de educación básica realizados en el Estado. | (Número de procesos de acreditación realizados / Total de procesos de acreditación solicitados en el Estado) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 126010 procesos de acreditación realizados (2019). | Lograr realizar el 100% de los procesos de acreditación respecto al total de procesos de acreditación solicitados. | Constante |  |
| V.03.-Gestión de procesos de regularización de alumnos de educación básica. | Porcentaje de procesos de regularización de alumnos de educación básica. | Muestra el porcentaje de procesos de regularización de alumnos de educación básica realizados en el Estado. | (Número de procesos de regularización realizados / Total de procesos de regularización solicitados en el estado) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 4949 procesos de regularización realizados (2019). | Conseguir disminuir en 100% los procesos de regularización respecto al total de procesos de regularización solicitados. | Descendente |  |
| V.04.-Gestión de procesos de certificación de alumnos de educación básica. | Porcentaje de procesos de certificación de alumnos de educación básica. | Muestra el porcentaje de procesos de certificación de alumnos de educación básica realizados en el Estado. | (Número de procesos de certificación realizados / Total de procesos de certificación solicitados en el estado) x 100 | Gestión-Eficiencia-Anual | Porcentaje | 33994 procesos de certificación realizados (2019). | Lograr realizar el 100% de los procesos de certificación respecto al total de procesos de certificación solicitados. | Constante |  |
| Componente | W.-Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de gasto ejercido en la operación del sector educativo. | Muestra el porcentaje de cumplimiento del gasto programado. | (Gasto ejercido/ Gasto programado) x 100 | Gestión-Eficacia-Anual | Porcentaje | 2017 | Observar el 100% al gasto ejercido en relación a gasto programado. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | W.01.-Planeación y conducción de la política educativa nivel básico. | Porcentaje de planes y programas anuales realizados. | Muestra el porcentaje de los planes y programas operativos anuales realizados | (Número de planes programas operativos anuales realizados/Total de planes y programas programados) x 100 | Estratégico-Eficacia-Anual | Porcentaje | 1 evaluaciones realizadas (2017) | Alcanzar el 100% de los planes y programas anuales realizados. | Ascendente |  |
| W.02.-Evaluación de desempeño | Porcentaje de evaluaciones realizadas a programas respecto al total de las programadas | Muestra el porcentaje de evaluaciones realizadas a programas. | (Número de evaluaciones realizadas/Total de evaluaciones programadas) x 100 | Estratégico-Eficacia-Anual | Porcentaje | 3 evaluaciones realizadas (2017) | Alcanzar el 100% de las evaluaciones realizadas a programas respecto al total de los programas. | Ascendente |  |
| Componente | X.-Servicios para la calidad educativa prestados. | Porcentaje de programas para la calidad educativa prestados respecto al total de programas para la calidad educativa. | Muestra el porcentaje de programas para la calidad educativa prestados | (Número programas para la calidad educativa prestados / Total de programas para la calidad educativa) x 100 | Estratégico-Eficacia-Anual | Porcentaje | 2 programas para la calidad educativa prestados (2017). | Lograr prestar el 100% de los programas para la calidad educativa respecto al total de programas para la calidad. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | X.01.-Atención del Programa buena Visión, Buena Educación. | Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes. | Muestra el porcentaje de los alumnos de los niveles de primaria y secundaria beneficiados con lentes. | (Número de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con lentes/Total de lentes solicitados) x 100 | Estratégico-Eficacia-Anual | Porcentaje | 3766 alumnos beneficiados de educación primaria y secundaria públicas con la entrega de lentes (2017) | Lograr el 91% de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes respecto al total de lentes solicitados. | Ascendente |  |
| X.02.-Programa Nacional de Becas Atendido. | Porcentaje de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas. (escolarizado, no escolarizado y mixto) | Muestra el porcentaje de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas. | (Número de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con una beca/ total de becas solicitadas) x 100 | Estratégico-Eficacia-Anual | Porcentaje | 181 madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas (escolarizado, no escolarizado y mixto) (2017 ). | Conseguir beneficiar al 100% de las madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas respecto al total de becas solicitadas. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **070000-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una educación media superior de calidad. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | Señala | 1/3\* ((Esperanza de vida - 25) /60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log (PIB per cápita PPA) - 2) / (log (40,000) - 2)) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 resultados publicados por el PNUD en este indicador. (Año 2017) | 0.76% - se refiere a un índice que interpreta el bienestar social | Ascendente |  |
| Propósito | La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en educación media superior. | Cobertura de educación pública en media superior | Refiere a la matricula total de nivel media superior | (Matricula total de las escuelas públicas de nivel media superior/La población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | alcanzar el 6% de Cobertura de educación pública en media superior (EMSAD-TBC) | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS | Describe los planteles incorporados en PC-SiNEMS | (Número de planteles incorporados el padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) \* 100. | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 muestra la incorporación de planteles al padrón PC-SiNEMS. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Porcentaje de absorción en educación media superior (SEP) | Refiere al nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1. El denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el Estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador). | (Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje |  | lograr el 12.3% de absorción en educación media superior EMSAD-TBC | Ascendente |  |
| 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 | Tasa de Variación | 8036 muestra la eficiencia terminal en el nivel medio superior. (Año 2018) | lograr el 60% de Eficiencia terminal en educación media superior EMSAD, TBC | Ascendente |  |
| Componente | A.- Alumnos de educación media superior atendidos. | Porcentaje de retención en primer año en educación media superior | Describe la retención en el primer año en educación media superior | (Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) \* 100 | Calidad-Estratégico-Anual |  | 0 muestra la retención en el nivel medio superior. (Año 2018) | lograr el 72% de la retención en primer año en educación media superior EMSAD TBC | Ascendente |  |
| Porcentaje de aprobación | Describe la aprobación de los alumnos | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) \* 100 | Calidad-Estratégico-Anual |  | 0 muestra la cantidad de alumnos aprobados al final del ciclo escolar. (Año 2018) | alcanzar el 98% de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Promoción de la oferta educativa. | Porcentaje de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior. | Describe el total de escuelas secundarias que reciben información de la oferta educativa | (Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior / Total de escuelas secundarias del área de influencia) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual |  |  | alcanzar el 100% de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior. En el área de influencia | Ascendente |  |
| A 02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel medio superior | Describe los alumnos que son aceptados en EMS. | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual |  | 8546 alumnos aceptados en el nivel medio superior (Año 2018) | alcanzar el 100% de aceptación al nivel medio superior EMSAD TBC | Ascendente |  |
| A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de educación media superior | Señala los alumnos matriculados en el nivel medio superior. | ((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual |  | 18601 muestra la variación de la matrícula en el nivel medio superior. (Año 2018) | 1.00% - Tasa de variación de la matrícula de educación media superior EMSAD TBC | Ascendente |  |
| A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes. | Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral | Describe la cantidad de alumnos incorporados a alguna actividad de la estrategia de formación integral. | (Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual |  | 16328 alumnos de educación media superior incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia | Señala los alumnos que logran la permanencia en el nivel medio superior a través del acompañamiento de una tutoría. | (Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual |  | 4788 alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el nivel medio superior. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional | Señala el número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. | (Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual |  | 16064 alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Componente | B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados. | Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente | Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS. | (Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual |  | 0 docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (Año 2018) | 0.00% - Sin meta programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente. | Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente | Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS. | (Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual |  | 0 docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (Año 2018) | 0.00% - Sin meta programada | Ascendente |  |
| B 02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente. | Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente | Describe los docentes certificados por CERTIDERMS. | (Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual |  | 0 docentes acreditados por CERTIDERMS. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente. | Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente | Describe los docentes con grupos asignatura idóneos por SPD. | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual |  | 62 grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente. (Año 2018) | alcanzar el 100% de los grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente | Describe los docentes y directivos. idóneos por SPD. | (Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual |  | 195 docentes y directivos idóneos. (Año 2018) | alcanzar al 100% de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente | Ascendente |  |
| B 04.- Capacitación de profesores. | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias | Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares. | (Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual |  | 800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018) | alcanzar al 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias | Ascendente |  |
| Componente | C.- Infraestructura suficiente para la demanda a nivel medio superior atendida | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel superior | Mide el porcentaje que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. | (Número de planteles de nivel superior que se encuentren por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de nivel superior en el año N) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | alcanzar el 100% de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel medio superior | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior. | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel Superior | Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos | (Total de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de  nivel superior/ Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior identificados en el diagnostico) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | lograr el 30% de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel media superior | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos EMSAD, TBC | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel media superior con ampliación EMSAD, TBC |  | (Total de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel media superior con ampliación/ Total de espacios educativos y administrativos de nivel media superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnostico) \*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | lograr el 24.4% de planteles con mejoras | Ascendente |  |
| C 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de EMSAD, TBC | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel media superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones EMSAD, TBC (SEP) | del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. | (Total de planteles de nivel media superior con espacios educativos y administrativos con mantenimiento y/o adecuaciones / Total de planteles de nivel media superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones identificadas en el diagnóstico) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | lograr el 24.5% de planteles que reciben mantenimiento | Ascendente |  |
| C 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de EMSAD, TBC | Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio | Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio | (Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | Alcanzar el 70% de planteles con mobiliario propio | Ascendente |  |
| C 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de EMSAD, TBC | Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de educación superior. | Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N | (Número de planteles de nivel superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 6.00% - lograr el de proyectos de ampliación, mantenimiento y equipamiento | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **66-EDUCACIÓN SUPERIOR.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **070000-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | Señala | 1/3\* ((Esperanza de vida - 25) /60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log (PIB per cápita PPA) - 2) / (log (40,000) - 2)) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 resultados publicados por el PNUD en este indicador. (Año 2017) | 0.76% - Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | Ascendente |  |
| Propósito | La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior. | Señala la absorción de las IES. | (Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual |  | 5074 absorción en ES. (Año 2018) | 61.00% - nuevo ingreso a escuelas de educación publica | Ascendente |  |
| Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior. | Señala la cobertura de las IES. | (Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual |  | 19117 cobertura en ES. (Año 2018) | 25.00% - cobertura en la población demandante de jóvenes de 18-22 años | Ascendente |  |
| Porcentaje de titulación en licenciatura. | Señala los alumnos titulados en licenciatura | (Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1760 titulados en licenciatura (Año 2018) | 75.00% - alumnos egresados titulados | Ascendente |  |
| Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Describe la matrícula en las IES. | (Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual |  | 10620 alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (Año 2018) | 100.00% - Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Ascendente |  |
| Componente | A.- Alumnos de educación superior atendidos. | Porcentaje de aprobación en Educación superior | Señala los alumnos aprobados | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2017) | alcanzar el 95% de alumnos aprobados y regularizados a fin de ciclo | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Promoción de la oferta educativa. | Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior | Muestra la cantidad de planteles de EMS, que reciben información de la oferta educativa de Es. | (Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) \* 100. | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2017) | alcanzar al 100% los planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para nivel superior | Ascendente |  |
| A 02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel superior | Señala la aceptación al nivel superior | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje. | 4675 alumnos aceptados en el Nivel Superior (Año 2018) | alcanzar el 100% de aceptación al nivel superior ISENCO, UPN | Ascendente |  |
| A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de nivel superior | Muestra la variación de la matrícula en dos ciclos | (Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de variación. | 12799 alumnos que concluyen el ciclo escolar (Año 2018) | 1.00% - Tasa de variación de la matrícula de nivel superior | Ascendente |  |
| A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes. | Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral | Señala la incorporación de alumnos en actividades de la estrategia de formación integral. | (Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) \* 100. | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 13629 alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (Año 2018) | lograr al 100% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica | Señala los estudiantes con asesoría académica | (Número de alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior que reciben asesoría académica en el semestre N / Número total alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior en el semestre N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 1486 alumnos beneficiados con asesoría académica. (Año 2018) | lograr el 100% de estudiantes que reciben asesoría académica | Ascendente |  |
| Componente | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias | Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares. | (Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018) | alcanzar con el 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación | Describe los docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 38 docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (Año 2018) | lograr el 6% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico | Señala los docentes que participan en proyectos de desarrollo tecnológico. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (Año 2018) | lograr el 6% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico | Ascendente |  |
| B 02.- Habilitación de docentes. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. | describe los docentes de tiempo completo con grado de maestría | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 286 docentes de tiempo completo con grado de maestría (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado | Docentes de tiempo completo con doctorado. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 301 docentes de tiempo completo con grado de doctorado (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores. | Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados | Muestra los eventos de capacitación disciplinar realizados. | ((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 172 cursos de capacitación realizados (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados | describe la actualización docente | ((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 397 cursos de actualización docente realizados (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad. | Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño | Muestra los docentes reconocidos por la calidad de su desempeño. | (Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) \*100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 283 docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Componente | C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados. | Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Muestra programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | (Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2017) | 0.00% - Sin metas programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. | Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad | Muestra los espacios educativos que reciben equipamiento o mantenimiento. | (Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 46 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores. | Muestra la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores. | (Número de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N / Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 12 atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores. | Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad | Muestra las recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad. | (Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 34 atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación. | Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos | Muestra los estudiantes en movilidad nacional | (Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 74 estudiantes en movilidad nacional. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos | Describe los estudiantes en movilidad internacional | (Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 33 alumnos en movilidad internacional. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales | Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales | (Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 33 docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Componente | D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados. | Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia. | Numero de egresados que laboran en un área de acuerdo a su estudio | (Egresados que laboran en su área / Egresados totales) \*100 | Eficacia-Gestión-Bimestral | Porcentaje | (Año 2017) | 0.00% - Sin meta programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional. | Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES | Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos académicos | (Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el Estado de Colima en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (Año 2017) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional. | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías. | Muestra las empresas beneficiadas con práctica profesional. | (Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 1225 empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación | Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e innovación | (Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 50 programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Componente | E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada. | Porcentaje de instituciones de educación superior que operan planes institucionales de desarrollo. | numero de instituciones operan planes de instituciones de desarrollo | (Instituciones que operan planes Institucionales de desarrollo / Total de Instituciones) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | (Año 2017) | 0.00% - Sin meta programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior. | Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados | Señala los planes o programas implementados | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) \* 100. | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 38 planes o programas implementados (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| E 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de programas operativos anuales implementados | Señala los programas anuales implementados en las IEMS. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 83 programas operativos anuales implementados. (Año 2018) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **02-SALUD.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **080000-SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Colima que demande servicios de salud mediante la capacidad de atención óptima y con los insumos necesarios. | Tasa Esperanza de Vida. | Promedio de años que un recién nacido podrá vivir si las tendencias de mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican. | Tabla de mortalidad CONAPO | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 76 años de vida esperado al momento de nacer (Año 2017) | 76.41% años de vida esperados al momento de nacer | Descendente |  |
| Tasa General de Mortalidad. | Número de muertes en el Estado por cualquier causa respecto a la población total. | (Número total de defunciones / Población total) \*1000. | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 6.30 Tasa de muerte en el Estado por cualquier causa. (Año 2016) | 5.31% número de muertes esperadas por cualquier causa | Descendente |  |
| Propósito | La población de Colima demandante de servicios de salud es atendida de manera eficiente, con calidad y con los recursos necesarios. | Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas. | Número de muertes en el Estado por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años. | (Número de muertes por enfermedades crónicas / Población mayor de 20 años) \* 1000. | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años (2018) | 2.46% número de muertes en el Estado por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años. | Descendente |  |
| Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud. | Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud. | (Unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud del Estado de Colima que aplican el MGCS / El total de unidades médicas y administrativas que conforman los Servicios de Salud del Estado) \* 100 | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 28 porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud (Año 2018) | 30% porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican al modelo de gestión de calidad en salud. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Personas sin acceso a servicios de salud incorporados. | Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total. | Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total. | (consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia/ población sin derechohaniencia total) \*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 62% Porcentaje de consultas de primera vez sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total (Año 2018) | 63% de consultas de primera vez sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Surtimiento de recetas. | Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez. | Porcentaje de personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS respecto al total de personas que respondieron la encuesta INDICAS. | (Personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS/ Total de personas que respondieron la encuesta INDICAS) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 89 porcentaje de personas que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS respecto al total de personas que respondieron la encuesta INDICAS (Año 2018) | Alcanzar el 90% de personas que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS respecto al total de personas que respondieron la encuesta INDICAS. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Servicios de salud proporcionados por personal médico. | Tasa Médicos generales y especialistas. | Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente. | (Médicos generales y especialistas / Población no derechohabiente) \* 1000. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1.95 Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente (Año 2018) | 1.97% médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Vacunación con esquema completo de niños y niñas. | Porcentaje de población de menores de 1 año de edad que recibieron esquema de vacunación completa en un periodo determinado. | Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalentes, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. | (Menores de 1 año con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de 1 año de edad) \* 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 95 población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis pentavalentes, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. (Año 2018) | 100.00% - Mantener el porcentaje de población de menores de 1 año que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalentes, tres dosis de vacuna contra rotavirus, dos dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado | Ascendente |  |
| Porcentaje de población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT. | Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado. | (Niños de 4 años que recibieron la dosis que recibieron la dosis de vacua DPT / Total de niños 4 años) \* 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 95 porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado (Año 2018) | Mantener el 95% de población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DTP en un periodo determinado | Ascendente |  |
| B 02.- Detección oportuna de enfermedades | Porcentaje detecciones de diabetes mellitus | Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus | (Casos tamizados/Casos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100 porcentaje de detecciones de diabetes mellitus (Año 2018) | Lograr el 100% de detecciones de diabetes mellitus | Ascendente |  |
| Porcentaje detecciones de hipertensión arterial | Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial | (Casos tamizados/Casos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100 porcentaje de detecciones de hipertensión arterial (Año 2018) | Lograr el 100% de detecciones de hipertensión arterial | Ascendente |  |
| Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama | Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama | (Casos tamizados/Casos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 19 porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama (Año 2018) | Alcanzar el 20% de detecciones oportunas de cáncer de mama | Ascendente |  |
| Porcentaje detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna | Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna | (Casos tamizados/Casos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna (Año 2018) | Alcanzar el 100% de detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna programadas | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 03.- Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos. | Tasa razón de mortalidad materna | Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos | (Muertes maternas / Nacidos vivos registrados ocurridos en el periodo) x 100,000 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 7.32 número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos (Año 2018) | Alcanzar 7.25 el número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos | Descendente |  |
| Porcentaje nacimientos prematuros | Porcentaje de prematuros en relación a los nacimientos totales | (Recién nacidos prematuros / Total de recién nacidos) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 porcentaje de prematuros en relación a los nacimientos totales (Año 2018) | Disminuir 5% de prematuros en relación a los nacimientos totales. | Descendente |  |
| B 04.- Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles. | Porcentaje consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM | Número de consultas otorgadas por las UMM | (Número de consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM/Número de consultas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | Lograr 10,305 consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM | Ascendente |  |
| Componente | C.- Embarazos y adicciones prevenidos en adolescentes. | Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años | Número de embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años | (Nacimientos en adolescentes menores de 15 años / Adolescentes de 10 a 14 años) x 1,000 nacimientos | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 2.05 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años (Año 2018) | Verificar que sea el 1.8% de embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años. | Descendente |  |
| Adolescentes que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones | Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) | (adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA/total de adolescentes de 12 a 17 años programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 725 porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) (Año 2018) | cumplir con el 100% de los adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Funcionamiento de servicios amigables. | Porcentaje municipios con servicios amigables funcionando | Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales | (Municipios con al menos un servicio amigable funcionando / Municipios totales) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 municipios con servicios amigables funcionando (Año 2018) | Mantener el 100% de municipios amigables funcionando. | Ascendente |  |
| C 02.- Orientación sobre adicciones. | Porcentaje orientaciones extra muro y concurrentes realizadas | Porcentaje de orientaciones extra muro y concurrentes realizadas en relación con las programadas | (Orientaciones realizadas / Orientaciones programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100 porcentaje de orientaciones extra muro y concurrentes realizadas en relación con las programadas (Año 2018) | Lograr el 100% de orientaciones extramuros y concurrentes. | Ascendente |  |
| C 03.- Detección de adicciones. | Porcentaje tamizajes realizados | Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados | (Tamizajes realizados / Tamizajes programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 11940 porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados (Año 2018) | Lograr el 100% de tamizajes programados. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Enfermedades transmitidas por vector y enfermedades de rezago prevenidas. | Porcentaje localidades prioritarias trabajadas | Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias | (Localidades prioritarias trabajadas / localidades prioritarias) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100 porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias (Año 2018) | Cumplir con el 100% de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Detección y curación de tuberculosis. | Porcentaje curación de tuberculosis pulmonar | Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar | (Casos de tuberculosis pulmonar curados / Casos de tuberculosis pulmonar detectados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 85 porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar (Año 2018) | Alcanzar el 85% de curación de tuberculosis pulmonar | Ascendente |  |
| D 02.- Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. | Tasa incidencia infecciones transmitidas por vector | Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal | (Casos presentados / Población estatal) \* 100,000 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 5.26 Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal (Año 2018) | Disminuir a 5 casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población total | Descendente |  |
| D.03.- Proteger a la población de riesgos potencialmente presentes en el agua de uso y consumo humano. | Porcentaje de determinaciones de cloro residual. | Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad | (Total de determinaciones de cloro residual realizadas/total de determinaciones de cloro residual programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 92% Porcentaje de determinaciones de cloro residual realizadas al año (2019) | Alcanzar el 100% de determinaciones de cloro residual realizadas en el año | Ascendente |  |
| Componente | E.- Comunidades certificadas como saludables. | Porcentaje comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables | Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas | (Comunidades en proceso de certificación / Comunidades programadas para certificación) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas (Año 2018) | Cumplir con el 100% de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables. | Porcentaje personas capacitadas en relación a las programadas | Porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas | (Personas capacitadas como agentes y procuradores/ Agentes y procuradores programados para capacitación) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas (Año 2018) | Alcanzar el 100% de personas capacitadas como promotores y procuradores de comunidades saludables | Ascendente |  |
| Componente | F.- Personal de salud capacitado en los Servicios de Salud del Estado de Colima. | Porcentaje personal capacitado | Porcentaje del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud | (Personas que participaron en eventos de capacitación institucionales / Total de trabajadores de los Servicios de Salud) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 58 porcentaje del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud (Año 2018) | Lograr el 60% del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Ejecución del Programa de Capacitación. | Porcentaje capacitaciones ejecutadas | Capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas | (Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 94 capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas (Año 2018) | Alcanzar el 95% de capacitaciones | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 02.- Formación de médicos especialistas. | Índice de deserción en residencias médicas | Total, de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación | (Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades / Total de residentes que ingresaron en esa generación) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4 total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación (Año 2018) | 3% el número de deserciones de residencias médicas | Descendente |  |
| F.03.- Campaña de Concientización para la Prevención del Contagio de COVID-19. | Porcentaje de acciones de concientización para la prevención del contagio COVID-19. | Acciones de concientización para la prevención del contagio COVID-19. | (Acciones de concientización para la prevención del COVID-19 realizadas / Acciones de concientización para la prevención del COVID-19 programadas. | Eficacia- Gestión- Anual | Porcentaje | No disponible. | 0.00% Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Componente | G.- Equipo y tecnología suficientes proporcionados. | Porcentaje unidades médicas con acceso a internet. | Porcentaje de unidades con acceso a internet. | (Unidades médicas con acceso a internet / unidades médicas totales) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 41.27 Porcentaje de unidades con acceso a internet (Año 2018) | Lograr el 44% de unidades con acceso a internet | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | G 01.- Fortalecimiento del equipo médico en las unidades médicas de primer nivel. | Porcentaje unidades médicas acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad | Porcentaje de unidades médicas acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad | (Unidades médicas acreditadas y reacreditadas / Total de unidades médicas programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 20% Porcentaje de unidades médicas acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad (2018) | Alcanzar el 30% de unidades médicas de acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad | Ascendente |  |
| G.02.-Fortalecimiento de Unidades de Primer Nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de salud. | Porcentaje de Unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de salud intervenidas. | Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud intervenidas. | (Unidades de la Secretaría de salud intervenidas/Total de unidades de la Secretaría de Salud) | Eficacia-Gestión Anual | Porcentaje | 60% Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo a la Secretaría de Salud intervenidas. | 70% Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo a la Secretaría de Salud intervenidas. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **090000-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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 desempeño de funciones 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 | 17 número de dependencias con gastos de servicios generales y personales, equilibrados. (Año 2019). | Alcanzar el 100% de las 17 dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Colima. | Ascendente |  |
| 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). | Alcanzar el 100% de las 17 dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados. | Ascendente |  |
| Componente | A.- 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-Semestral | Porcentaje | 4 acciones sustantivas de eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del despacho. (Año 2019) | Alcanzar el 100% de las 4 acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- 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. | (Actividades administrativas realizadas / actividades administrativas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 300 actividades administrativas tales como adecuaciones presupuestales, trámites de pago, trámites de viáticos, entre otros (Año 2017). | Alcanzar el 100% de las 300 acciones administrativas de la Secretaría. | Ascendente |  |
| A 02.- 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-Trimestral | Porcentaje | 745 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) | Alcanzar el 100% de las 745 actividades en materia jurídica, realizadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 03.- Elaboración de 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 representación del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de México (Casa Colima). | (Número de proyectos atendidos estratégicos/número de proyectos estratégicos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 proyectos estratégicos: casa Colima en EUA y representación en la CDMX (Año 2019) | Alcanzar el 100% de las 2 acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos. | Ascendente |  |
| A 04.- Planeación y organización de 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-Trimestral | Porcentaje | 100 eventos especiales (Año 2019). | Alcanzar el 100% de las gestiones administrativas encaminadas a 100 eventos especiales. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Dependencias de la administración pública estatal con servicios generales atendidos. | 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-Semestral | Porcentaje | 17 número de Dependencias con suministro del pago de servicios generales. (Año 2017) | Alcanzar el 100% de dependencias con gastos en servicios generales | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Atención a solicitudes 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 los que se les tramita el pago de energía eléctrica / número de dependencias con sus servicios centralizados de energía eléctrica) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 305 número de servicios efectuados para el pago del servicio de energía (Año 2017) | Alcanzar el 100% de los 305 servicios de las dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz | Ascendente |  |
| B 02.- Atención a solicitudes 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-Trimestral | Porcentaje | 2,992 número de servicios efectuados para el pago de los servicios de seguros y mantenimiento vehicular (Año 2017) | Alcanzar el 100% de las 2,992 solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular | Ascendente |  |
| B 03.- Atención a solicitudes 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-Trimestral | Porcentaje | 5,480 número de servicios efectuados para el pago de los servicios de telefonía e internet. (Año 2017) | Alcanzar el 100% de las 5480 solicitudes de pago del servicio de telefonía e internet | Ascendente |  |
| B 04.- Atención a solicitudes 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-Trimestral | Porcentaje | 600 número de servicios efectuados para el pago de los servicios de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. (Año 2017) | Alcanzar el 100% de las 600 solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 05.- Atención a solicitudes 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-Trimestral | Porcentaje | 444 número de servicios efectuados para el pago de otros servicios generales; agua, fumigación, limpieza (Año 2017). | Alcanzar el 100% de las 444 solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales. | Ascendente |  |
| B 06.- 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-Trimestral | Porcentaje | 100,788 número de servicios efectuados para el pago del servicio de combustible. (Año 2017) | Alcanzar el 100% de las 100,788 solicitudes de pago del servicio de combustibles y lubricantes. | Ascendente |  |
| B 07.- Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC 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-Trimestral | Porcentaje | 10 acciones (Año 2018) | Alcanzar el 100% de las 10 acciones realizadas para el impulso de las nuevas TICs | Ascendente |  |
| Componente | 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-Semestral | Porcentaje | 40% Porcentaje del presupuesto de las operaciones realizadas en adquisiciones mediante procedimiento de licitación (Año 2017) | Alcanzar el 50% de 40 adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- 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-Trimestral | Porcentaje | 40% Porcentaje de la suma de operaciones ejercidas en adquisiciones dentro del comité central, han sido mediante licitación pública (Año 2017) | Alcanzar el 50% de las 40 adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado | Ascendente |  |
| Componente | 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-Semestral | Porcentaje | 17 número de dependencias con el Sistema de Gestión de Calidad reactivado (Año 2019) | Alcanzar el 100% de las 17 dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- 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-Trimestral | Porcentaje | 17 número de dependencias con el Sistema de Gestión de Calidad reactivado. (Año 2019) | Alcanzar el 100% de las 17 dependencias que reactivaron el sistema de Gestión de Calidad | Ascendente |  |
| Componente | E.- Bienes patrimoniales incorporados al inventario actualizado del Gobierno del Estado. | 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) | Alcanzar el 100% de 37,345bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- 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-Trimestral | Porcentaje | 37,345 número de avalúos con los que cuentan las dependencias centralizadas de los bienes muebles e inmuebles. (Año 2018) | Alcanzar el 100% de los 37,345 avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado | Ascendente |  |
| E 02.- Controlar y resguardar archivos de trámite y de concentración | Porcentaje de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados | Se refiere al número de dependencias que tienen su información controlada y resguardada | (Número de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados/Número total de Dependencias) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 17 número de dependencias con archivos de trámites y concentración controlados y resguardados (Año 2019) | Alcanzar el 100% de las 17 dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados | Ascendente |  |
| Componente | F.- Equilibrio del desempeño de funciones, 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-Semestral | Porcentaje | 0 porcentaje de déficit en el pago de servicios personales del ejecutivo estatal (Año 2017) | Alcanzar el 100% de nómina sin déficit | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- 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-Trimestral | Porcentaje | 17 dependencias centralizadas administradas Número de Dependencias centralizadas a quienes se les administra capital humano (Año 2017) | Alcanzar el 100% del capital humano administrado de las 17 Dependencias del Gobierno del Estado | Ascendente |  |
| Componente | G.- Servidores públicos de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo, capacitados. | 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-Semestral | Porcentaje | 218 capacitación programados y brindados a los servidores públicos (Año 2019) | Alcanzar el 100% de 218 capacitaciones al personal proporcionadas | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | G 01.- Profesionalización del capital humano. | Porcentaje de capacitaciones brindadas | Porcentaje de capacitaciones brindadas | (Servicios de capa citación brindados/servicios de capacitación programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,228 número de servicios de capacitación. (Año 2017) | Alcanzar el 100% de 218 capacitaciones brindadas | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **24-DESARROLLO ECONÓMICO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **100000-SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización | |
| Fin | Contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en el Estado de Colima mediante un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad. | Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en términos reales | Crecimiento anual del Producto Interno Bruto Estatal | (PIB a precios constantes año t/ PIB a precios constantes año t-1) \*100 | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 100,956 Producto Interno Bruto del Estado en miles de millones (año 2016) | incrementar en 2% el PIB | Ascendente |  | |
| Propósito | La economía estatal cuenta con un ambiente propicio para fortalecer la inversión, la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial. | Unidades económicas registradas en el Estado. | Son el número de empresas que se tienen registradas ante el INEGI en el directorio de unidades económicas | ((Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t- Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t-1) / (Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t-1) \*100 | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 35,943 el número de unidades económicas en el Estado (año 2018) | Incrementar en 1% el número de unidades económicas en el Estado | Ascendente |  | |
| Componente | A.- Proyectos estratégicos para el desarrollo económico del Estado ejecutados. | Porcentaje de los proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado ejecutados respecto de los proyectos programados. | Valor porcentual de proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico. | (Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico realizados / Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico programados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 proyecto de alto impacto para el Estado (AÑO 2018) | 100.00% - 1 Proyecto de alto impacto para el desarrollo económico de Colima | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico. | Proyectos de factibilidad realizados | Proyectos de factibilidad realizados en relación a proyectos programados | (Proyectos de factibilidad realizados/Proyectos de factibilidad programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 100.00% - 1 proyecto de factibilidad | Ascendente |  | |
| Componente | B.- Acciones de mejora regulatoria implementadas. | Subíndice Nacional de Mejora Regulatoria. | Subíndice Nacional de Mejora Regulatoria | (Posición del indicador General del Doing Business del año t) | Eficiencia-Estratégico-Bienal | Índice | Resultados del estudio en el año 2016 | Permanecer dentro de los 3 primeros lugares a nivel nacional | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Simplificación de trámites y servicios para un gobierno más eficiente. | 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 | 0 cédula con trámites y servicios simplificados (Año 2018) | 100% de los trámites y servicios programados. | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | B 02.- Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad. | 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. | (Cantidad de acciones de mejora realizadas / Cantidad de acciones de mejora programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura de empresas. (2018) | 1 acción para mejorar y agilizar los procesos de apertura y operación de empresas. | Ascendente |  | |
| B 03.- Capacitación y gestión pública en materia de mejora regulatoria y competitividad. | 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 | 40 funcionarios capacitados (año 2018) | Capacitar a 40 funcionarios públicos. | Ascendente |  | |
| Componente | C.- Acciones de consultoría, capacitación y equipamiento para empresas orientadas a la productividad realizadas. | Porcentaje de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programas | Valor porcentual de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programas | (Número de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados/número de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | Dar Reuniones de capacitación a los 10 Ayuntamientos. | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Promoción de productos colimenses en eventos locales y nacionales. | Número de empresas beneficiadas a través de la promoción. | Número de empresas beneficiadas a través de la promoción. | (Cantidad de empresas beneficiadas/Cantidad de empresas proyectadas a beneficiar) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 150 empresas apoyadas en promoción (año 2018) | 50 empresas o empresarios apoyados en programas de promoción. | Ascendente |  | |
| C 02.- Fortalecimiento de las MyPIME´s a través de convenios con la Federación. | Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME\'s | Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME\'s | Cantidad de convenios firmados. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1 convenio firmado (Año 2018) | 1 convenio firmado. | Ascendente |  | |
| C 03.- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el Estado de Colima. | Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación. | Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación. | (Emprendedores beneficiados/Número de emprendedores proyectados a beneficiar) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 300 Emprendedores participantes en los eventos de vinculación (2018). | 50 emprendedores participando en eventos de vinculación. | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | C 04.- Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal. | Número de empresas artesanales apoyadas | Número de empresas artesanales apoyadas | (Número de empresas artesanales apoyadas/Número de empresas artesanales programadas para apoyo) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 número de empresas artesanales apoyadas (Año 2018). | 100 empresas artesanas apoyados. | Ascendente |  | |
| C 05.- Fomento a las empresas para la exportación | Empresas Apoyadas | Empresas Apoyadas | (Número de empresas apoyadas/Número de empresas meta) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 20 empresas apoyadas (Año 2018) | 20 empresas apoyadas en el ámbito de la exportación | Ascendente |  | |
| C 06.- Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento. | 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 través de financiamiento/ Derrama de recursos a través de financiamiento programada) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | $139.1 MDP (Año 2015) | Generar una derrama de 139,100,000 en créditos directos e indirectos por parte de SEFIDEC. | Constante |  | |
| Componente | D.- Acciones para la atracción de inversiones al Estado realizadas. | Inversión Extranjera Directa. | Inversión Extranjera Directa. | ((IED del año t) -(IED del año t-1) /IED año t-1) \*100 | Economía-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5 acciones para la atracción de la inversión (año 2018). | 4 acciones para la atracción de la Inversión Extranjera Directa. | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción inversiones. | Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado | Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado | (Número de eventos para promoción económica a los que se asistió/Número de eventos programados en agenda) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 asistencia a eventos para la promoción económica del Estado (Año 2018) | Asistir a 4 eventos para promocionar al Estado de Colima. | Ascendente |  | |
| D 02.- Desarrollo de incentivos para la atracción de inversiones. | Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados. | Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados. | ((Número de incentivos logrados en el año t- 1 número de incentivos logrados en el año t) /número de incentivos logrados en el año t-1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 1 incentivos para la atracción de la inversión (Año 2018). | 2 acciones para incentivar la atracción de inversión. | Ascendente |  | |
| Componente | E.- Acciones para el desarrollo científico efectuadas. | Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal. | Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal. | ((Monto del año t) -(monto del año t-1) /Monto año t-1) \*100 | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 2 porcentaje de Inversión en Investigación y Desarrollo (Año 2018) | Incrementar en 2% la inversión en ciencia y tecnología. | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de innovación. | Crecimiento de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores | Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores | ((Investigadores del año t) -(investigadores del año t-1) /investigadores año t-1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 28 investigadores registrados (Año 2018) | incrementar en 4% el total de investigadores en el Estado. | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | E 02.- Fomento a la investigación y registro de patentes. | Incremento de patentes registradas | Incremento de patentes registradas | ((Número de Patentes registradas del año t) -(Número de Patentes registradas del año t-1) /Número de Patentes del año t-1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 1 incremento de patentes (Año 2018) | Incrementar en 100% el número de patentes | Ascendente |  | |
| E 03.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento territorial y la construcción de infraestructura afín. | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas | (Número de acciones programadas /Número de acciones ejecutadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (Año 2018) | 5 acciones en materia de ciencia y tecnología. | Ascendente |  | |
| E 04.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima. | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas | (Número de acciones programadas /Número de acciones ejecutadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (Año 2018) | 5 acciones en materia de ciencia y tecnología. | Ascendente |  | |
| E 05.- Fomento al desarrollo, producción y utilización de energías alternativas. | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas. | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas. | (Número de acciones programadas /Número de acciones ejecutadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (Año 2018) | 5 acciones en materia de ciencia y tecnología. | Ascendente |  | |
| E 06.- Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de convenios con la Federación. | Número de convenios firmados en el año. | Número de convenios firmados en el año | ((Número de convenios firmados del año t/Número de convenios firmados del año t-1) | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1 convenio firmado (Año 2018) | 1 convenio firmado. | Ascendente |  | |
| Componente | F.- Desempeño de funciones de programas y proyectos en fomento económico realizado. | Programas y proyectos implementados. | Programas y proyectos implementados. | (Programas y proyectos en Fomento Económico ejecutados / Programas y proyectos en Fomento Económico programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 programas y proyectos implementados (Año 2018) | Cumplir con el 100 % de los 10 proyectos programados. | Ascendente |  | |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Planeación y conducción del fomento económico en el Estado. | Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados. | Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados. | (Ejercicio presupuestal cumplido en el año t) / (total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 programas y proyectos implementados (Año 2018). | 10 programas implementados. | Constante | Actividad o Proyecto | |
| F 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas | (Ejercicio presupuestal cumplido para evaluación en el año t) / (total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME para evaluación) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 no se ha ejecutado esta acción (Año 2018) | implementar una evaluación del desempeño. | Constante |  | |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **12- ARTE Y CULTURA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **110000-SECRETARÍA DE CULTURA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a fortalecer la formación integral de la población de Colima mediante el acceso de ésta a una mayor oferta cultural. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | Señala | 1/3\* ((Esperanza de vida - 25) /60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log (PIB per cápita PPA) - 2) / (log (40,000) - 2)) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 resultados publicados por el PNUD en este indicador. (Año 2017) | 0.78% del Índice de desarrollo humano | Ascendente |  |
| Propósito | La población de Colima accede a una mayor oferta cultural a través de la difusión, promoción, creación y mejora del patrimonio cultural. | Porcentaje de la población de Colima que accede, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total. | Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura. | (Personas que acceden o participan en eventos culturales/total de la población) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (Año 2018) | Al 2021 lograr que por lo menos el 60% de la población colimense participe en actividades que fomenten el patrimonio y la identidad de los colimenses. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Obras de fortalecimiento del patrimonio cultural intervenidas. | Porcentaje de proyectos de infraestructura autorizados. | Se refiere a los proyectos de infraestructura etiquetados en el presupuesto. | (Proyectos de infraestructura ejecutados /Proyectos de infraestructura autorizados) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 6 obras de infraestructura terminada (Año 2018) | 100.00% del valor máximo de equidad igual 1 de cobertura y repartición de los equipamientos e infraestructuras culturales seleccionadas con vocación pública. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural. | Porcentaje infraestructura cultural realizada. | Se refiere a la infraestructura cultural edificada en el año. | (Obras de infraestructura cultural realizadas/Obras de Infraestructura Cultural Programadas) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Mensual | Porcentaje | 32 infraestructura cultural realizada (Año 2018) | Alcanzar 100% del valor máximo de equidad igual a 1, de cobertura y repartición de los equipamientos, infraestructuras culturales relacionadas con vocación pública de acuerdo a los indicadores de cultura. | Ascendente |  |
| A 02.- Ejecución de obras de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural. | Porcentaje de obras de conservación y mantenimiento concluidas. | Se refiere al número de proyectos de infraestructura realizados. | Número de proyectos realizados con relación al año anterior | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa de variación | 6 conservación y mantenimiento del patrimonio cultural (Año 2018). | Alcanzar el 100% del valor máximo de equidad igual a 1, de cobertura y repartición de los equipamientos, infraestructuras culturales | Ascendente |  |
| Componente | B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural. | Porcentaje de Artistas formados y capacitados en materia artística o cultural. | Se refiere al porcentaje de artistas capacitados. | (Total de artistas formados y capacitados/Total de artistas programados) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 100 acciones de formación y capacitación en materia artística y cultural (Año 2018). | Al 2021 incrementar un 15% el registro estatal de artistas en activo. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural. | Porcentaje de apoyos para la formación artística y cultural. | Se refiere a la cantidad de apoyos económicos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad | (Apoyos para la formación artística y cultural entregados/ apoyos para la formación artística y cultural programados.) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 apoyos entregados (Año 2018). | Entrega del 100% de los apoyos para la formación artística y cultural programados. | Ascendente |  |
| B 02.- Educación y capacitación artística. | Porcentaje de personas capacitadas. | Se refiere al 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) | Lograr el 100% de 60 puntos del indicador de sostenibilidad del patrimonio de acuerdo a indicadores de culturas para el desarrollo de la UNESCO (2016) | Ascendente |  |
| Componente | C.- Libros para fomento a la lectura entregados. | Porcentaje de libros entregados. | Se refiere a los libros que distribuye y entrega la Secretaría de Cultura. | (Número Total de Libros Entregados/ Número Total de Libros Programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 1700 libros entregados (Año 2018) | Al 2021 ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura. | Porcentaje de talleres de fomento a la lectura realizados. | Se refiere al porcentaje de 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) | Ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Eventos de promoción cultural realizados. | Porcentaje de la población de Colima que accede, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total | Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura | (Personas que acceden o participan en eventos culturales/total de la población) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (Año 2018) | Al 2021 lograr que por lo menos el 60% de la población colimense participe en actividades que fomenten el patrimonio y la identidad de los colimenses. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Realización de eventos artísticos y culturales. | Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados. | Se refiere a la eficiencia de las acciones desarrolladas a través de los subsidios federales | (Total de Eventos Artísticos y culturales realizados/Total de eventos artísticos y culturales programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 eventos artísticos y culturales realizados (Año 2018) | El 60% de la población colimenses participe en actividades que fomenten el patrimonio. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Acciones de la política cultural realizadas. | Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas. | Acciones realizadas respecto de las programadas. | (Acciones realizadas/Acciones programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 0 (Año 2019) | Alcanzar el 100% de acciones de política cultural. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Prestación de servicios de apoyo para la cultura. | Porcentaje de actividades de producción artística y cultural realizadas. | Se refiere a la cantidad de producciones artísticas y culturales realizadas | (Número de producciones artísticas y culturales realizadas/Número de producciones artísticas y culturales programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 actividades de producción realizadas (Año 2018) | Ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura. | Ascendente |  |
| E 02.- Realización de actividades de apoyo para la formación artística. | Porcentaje de actividades cumplidas para producciones artísticas. | Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios. | (Número 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) | Ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura. | Ascendente |  |
| Componente | F.- Actividades de difusión y producción cultural realizadas. | Porcentaje de actividades de difusión cultural realizadas. | Se refiere al número de actividades de la Secretaría de Cultura promovidas. | (Número de Actividades de difusión promovidas en el año/Número de actividades de difusión programadas) \*100\_ | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 100 actividades de difusión cultural realizadas (Año 2017) | Ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Realización de actividades de apoyo a la producción cultural. | Porcentaje de actividades cumplidas. para producciones artísticas | Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios | (Número 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) | Ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura | Ascendente |  |
| F 02.- Realización de actividades de difusión cultural. | Porcentaje de actividades de difusión realizadas. | Se refiere a la eficiencia de las actividades de difusión cultural realizadas | (Número de actividades de difusión realizadas/Número de actividades de difusión programadas) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 actividades de difusión realizadas (Año 2018) | 100.00% - de actividades de difusión realizadas. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **120000-SECRETARÍA DE TURISMO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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 de Variación | 4,795,591,375 Derrama Económica del año (Año 2017) | Incremento del 2% en derrama económica. | Ascendente |  |
| Propósito | El sector turístico del Estado se beneficia de las diferentes acciones que buscan incrementar la derrama económica y afluencia turística: mejora de servicios y atención a turistas y visitantes con capital humano capacitado y profesionalizado, además de la implementación de productos y proyectos integrales que aprovechen los atractivos del Estado. | 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 período 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 de Variación | 1,010,782 Turistas (Año 2017) | Incremento del 2% en la afluencia turística. | Ascendente |  |
| Componente | 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 | Porcentaje | 105,297,605 Pesos (Año 2017) | 100.00% - Incremento en inversión total obtenida | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- 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 Secretaría de Turismo en productos turísticos | Número de apoyos otorgados / número de apoyos programados \*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 36 proyectos apoyados (Año 2017) | Atención al 100% de los proyectos programados en asesoría, gestión y mantenimiento. | Ascendente |  |
| A 02.- Firma de convenios de colaboración | Porcentaje de los convenios firmados con Dependencias de Gobierno. | Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaría de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado. | Porcentaje de avance en convenios firmados | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 2 convenios de colaboración Firmados (Año 2017) | 100.00% de avance en la firma de convenios | Ascendente |  |
| A 03.- 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 el 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) | 100.00% de visitas de campo en el periodo. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Eventos, ferias y congresos atendidos. | 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 número de eventos, ferias o congresos en los que participó la Secretaría (Año 2017) | 100.00% de incremento de participación en ferias y eventos local, nacional e internacional. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Participación en congresos, eventos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales). | Porcentaje de los congresos eventos turísticos culturales y de promoción en los que participa 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) | 100.00% de participación en eventos nacionales e internacionales del sector turístico. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Cursos de atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionados. | 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 | 2,617 constancias (Año 2017) | 100.00% de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- 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 número de Prestadores Inscritos al RNT (Año 2017) | 100.00% en prestadores registrados ante el Registro Nacional de Turismo en el Estado. | Ascendente |  |
| C 02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de los cursos de capacitación dirigidos a los prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de capacitación. | (Beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 2,616 prestadores capacitados (Año 2017) | 100.00% de beneficiarios de cursos de capacitación. | Ascendente |  |
| C 03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general. | Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a los prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de cultura turística. | (Beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 1,346 beneficiarios en cursos de cultura turística (Año 2017) | 100.00% de beneficiarios de cursos de cultura turística. | Ascendente |  |
| C 04.- Realización de asesorías para certificación / recertificación a prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de avance en las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos. | (Beneficiarios de distintivos en el periodo/beneficiarios programados al periodo) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 61 establecimientos certificados o recertificados (Año 2017) | 100.00% de certificaciones o recertificaciones de establecimientos turísticos en el periodo. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Servicio de atención a visitantes y turistas proporcionados. | Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes. | Porcentaje de avance en los servicios de atención a turistas y visitantes. | (Turistas y visitantes atendidos en el periodo) / (turistas y visitantes programados a atender) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 88,796 personas, turistas y visitantes atendidos en módulos de información, redes sociales y medios digitales. (Año 2017) | 100% en atención a turistas y visitantes en módulos de atención, página web y redes sociales. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Entrega de material o equipo promocional. | Porcentaje de material que se requiere para labores de atención al turista. | Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista. | (Material entregado / material programado) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 33,337 artículos varios necesarios para labores en atención al turista. (Año 2017) | 100.00% de material necesario para las labores de atención al turista. | Ascendente |  |
| D 02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales. | Porcentaje de material de apoyo que se requiere para la atención a visitantes y turistas en temporadas vacacionales. | Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista en temporada vacacional. | (Material entregado / material programado) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 9364 artículos varios necesarios para labores en atención al turista en temporadas vacacionales. (Año 2017) | 100.00% de material requerido para la atención a turistas y visitantes en temporadas vacacionales. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Planeación de la política turística efectuada. | Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados. | Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados. | (Porcentaje de avance en los instrumentos al periodo / Porcentaje de avance de instrumentos programado) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (Año 2017) | 100.00% en el avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente. | Porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística. | Avance del porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística. | (Presupuesto ejercido en el periodo / presupuesto programado para el periodo) \*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 97.23% Porcentaje de presupuesto ejercido para el cumplimiento de actividades en materia turística (Año 2017) | 100.00% de presupuesto ejercido. | Ascendente |  |
| E 02.- Impulso a modificaciones a instrumentos de ordenación del sector turístico para beneficio del sector turístico. | Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados. | Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados. | (Porcentaje de avance en los instrumentos al periodo / Porcentaje de avance de instrumentos programado) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (Año 2017) | 100.00% en el avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico. | Ascendente |  |
| Componente | F.- Opciones de conectividad implementadas. | Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al Estado de Colima en vuelos o cruceros. | Tasa de variación en el número de visitantes que arriban en vuelos y cruceros. | (Llegadas año actual) -(llegadas año base) \*100 / (llegadas año base) | Eficiencia-Estratégico-Semestral | Tasa de Variación | 2662 número de operación de llegadas de vuelos y cruceros al Estado. Llegada de vuelos al Estado (2645) +arribo de cruceros (17) (Año 2017) | 2.00% de incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado. | Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al Estado de Colima en vuelos o cruceros. | Tasa de variación en el número de visitantes que arriban en vuelos y cruceros. | (Llegadas año actual) -(llegadas año base) \*100 / (llegadas año base) | Eficiencia-Estratégico-Semestral | Tasa de Variación | 2662 número de operación de llegadas de vuelos y cruceros al Estado. Llegada de vuelos al Estado (2645) +arribo de cruceros (17) (Año 2017) | 2.00% de incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al Estado. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **130000-CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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 transparencia | Se refiere al cumplimiento en materia de transparencia | Numero de rubros con información/número de rubros aplicables \* 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 51 rubros (Año 2018) | 100.00% de rubros con información | Ascendente |  |
| Propósito | Las personas servidoras públicas de las Dependencias y entidades de la Administración Pública aplican de manera eficiente el ejercicio de los recursos públicos, los instrumentos de control, transparencia y las atribuciones que les corresponden. | Cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de control, transparencia | Se refiere al cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de control y transparencia | Número de actividades cumplidas / número de actividades programadas \* 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 25 actividades cumplidas (año 2019) | Cumplir con 29 actividades programadas (cumplimiento del 100.00%) | Ascendente |  |
| Componente | A.-Ejercicio de recursos de manera eficiente por parte de las Dependencias y entidades ejecutoras | Cumplimiento en el ejercicio de recursos de manera eficiente | Se refiere a las actividades cumplidas en el ejercicio de recursos de manera eficiente | Actividades realizadas / actividades programadas \* 100 | Eficacia-Estratégico Trimestral | Porcentaje | 07 actividades cumplidas (año 2019) | Realizar las 10 actividades (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A.01.- 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 | 243 auditorías realizadas (año 2019) | Realizar 267 auditorías (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| A.02.- 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 | 2,878,165.00 miles de pesos (año 2019) | Fiscalizar recursos por la cantidad de $3,022.073(miles de pesos) (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| A.03.- Realizar la captura del 100% de las estimaciones ingresadas a la Contraloría General en el “Sistema para el Programa General de Obras de la Contraloría General del Estado de Colima | Captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios | se refiere a la captura de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios que presenten en la contraloría General | Total, de estimaciones capturadas / total de estimaciones programadas capturar \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2351 estimaciones revisadas (año 2019) | 1500 estimaciones revisadas (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| A.04 Efectuar un curso de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública. | Capacitación del personal de obra pública en materia de supervisión de obra pública | Se refiere a la capacitación del personal en materia de supervisión de obra pública. | Capacitación realizada / capacitación programada \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 curso de capacitación (año 2019) | Realizar 1 cursos de capacitación (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| A.05.- Efectuar 1 curso 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 licitación | 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 curso de capacitación (año 2019) | Realizar un curso de capacitación  (Cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A.06.- Asistir al 100% de los procesos de licitación de la obra pública y servicios relacionados con las mismas que realice el Gobierno del Estado de Colima | Asistencia a los procesos de licitación | Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de obra pública y programas agropecuarios | Asistencia programada/asistencias realizadas\*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 129 Asistencia a procesos de licitación (año 2019) | Participar en 130 licitaciones (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| A.07 Incrementar en un 10% el número de auditorías realizadas a programas federales en referencia a las realizadas en el año anterior | Auditorías a programas federales | Se refiere a las auditorías que se realizan a los programas federales pactados en el Plan Anual de Trabajo firmado con la S.F.P. | Números de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas \* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 36 Auditorias (2019) | Realizar 20 auditorias (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| A.08.-Incrementar en un 10% respecto del año anterior la supervisión física de la obra pública que sea ejecutada por el Gobierno del Estado | Supervisión de obra pública realizada | Se refiere a las supervisiones física de las obras que ejecuta el Gobierno del Estado | Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas \* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 154  Supervisiones (2019) | 130 supervisiones realizadas (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| A 09.- Capacitar a 250 comités de contraloría social. | Comités de Contraloría Social capacitados | Se refiere a la capacitación de los Comités de Contraloría Social | Comités capacitados / total de comités a capacitar \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 50 comités de contraloría social capacitados (año 2019) | Capacitar a 50 comités de Contraloría Social (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| A.10.- 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 | Número de escuelas con implementación del programa / número de escuelas programadas a implementar el programa \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 escuelas (año 2019) | Implementar el programa de Contraloría Social a 6 escuelas (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| Componente | B.-Cumplimiento de atribuciones y normatividad interna de los servidores públicos | Cumplimiento de atribuciones y normatividad | Se refiere al cumplimiento de atribuciones y normatividad interna por parte de los servidores públicos | Número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas \* 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 14 actividades realizadas (año 2019) | Cumplimiento de 9 actividades (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B.01.- 30 Procedimientos de substanciación por año | Procedimientos substanciados | Se refiere al número de procedimientos de responsabilidades substanciados. | Procedimientos substanciados / procedimientos programados a substanciar \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 04  procedimientos (año 2019) | Realizar 30 procedimientos de substanciación (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| B.02.- 20/50 Comparecencias y citaciones en los procedimientos de investigación y substanciación 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 | 30 comparecencias y citaciones (año 2019) | Realizar 20/50 comparecencias y citaciones (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| B 03.- 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 | 0 sistema informático (año 2019) | Desarrollar un Sistema Electrónico de Recepción de Quejas y Denuncias (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| B.04.-Homologación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses con los autorizados por el Sistema Nacional Anticorrupción. | 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 formato de declaración homologado / número de formatos a homologar \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 formatos (año 2019) | 3 formatos homologados (100.00% - formatos homologados en 2021) Nota: a partir del 1 de mayo del 2021, serán operables en el ámbito estatal y municipal los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses emitidos por el Sistema Nacional de Anticorrupción | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B.05.-Sistematizar la recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses en base a lo requerido por el Sistema Nacional Anticorrupción. | Sistema Desarrollado y en Operación 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 | 0 sistema informático (año 2019) | Implementar un sistema electrónico (cumplimiento del 100%) Nota: Se pretende obtener el Sistema de Declaraciones “Declaranet Plus” de la Secretaría de la Función Pública). | Ascendente |  |
| B.06.- 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 | 14,801 declaraciones (año 2019) | Recibir 14,801 declaraciones de los servidores públicos (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| B.07.- 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 entregados / número de informes a entregar \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12 informes (año 2019) | Realizar 12 evaluaciones de la información en el SISER (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| B.08.- 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 actualización 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 | 48 Dependencias (año 2019) | 50 Dependencias con información actualizada en el SISER (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| B.09.- Realizar 25 procedimientos de investigación administrativa por trimestre | Realización de procedimientos de investigación administrativa. | Se refiere al porcentaje de realización de procedimientos de investigación administrativa. | Número de procedimientos de investigación administrativa realizados / número de procedimientos de investigación administrativa programados \* 100 | Eficacia Gestión Trimestral | Porcentaje | 0 procedimientos de investigación administrativa | Realizar 100 procedimientos de investigación administrativa (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| Componente | Cumplimiento por parte de las dependencias a y entidades la formulación de programas de trabajo con instrumentos de control interno | Cumplimiento de las actividades de control interno. | Se refiere al porcentaje de cumplimiento de las actividades de control interno como una acción preventiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. | Número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas \* 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 04 actividades realizadas (2019) | Cumplimiento de 7 actividades (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- 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 | 12 Dependencias (año 2019) | 12 Dependencias capacitadas (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| C 02.- 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 | Lineamientos nuevos difundidos a 3 Dependencias y entidades (año 2019) | 3 Lineamientos implementados y difundidos en Dependencias y entidades (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C.03.- 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 | 15 asesorías (año 2019) | 15 asesorías y seguimientos (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| C.04.- 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 padrón realizado / un padrón programado \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 documento (año 2019) | Elaboración de 1 Padrón Público de Testigos Sociales (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| C.05.- 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 auditorías realizadas / número de auditorías programadas | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10 auditorías administrativas (año 2019) | Realizar 10 auditorías administrativas (Cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| C.06.- Gestionar la elaboración de las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal | Matrices de riesgos elaboradas. | Se refiere a las Dependencias y entidades que han elaborado y oficializado sus matrices de riesgos. | Número de Dependencias y entidades que cuentan con una matriz de riesgos oficializadas y validadas / número de Dependencias y entidades programadas \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 matrices de riesgos (2019) | Realizar 40 matrices de riesgos oficializadas. (Cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| C.07- 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 publicada y actualizada. | Número de evaluaciones de cumplimiento realizadas / total de evaluaciones de cumplimiento programadas realizar \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 evaluaciones (año 2019) | Realizar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| Componente | D- 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 programas 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 | 04 cargas trimestrales de información (año 2019) | Realizar 4 cargas trimestrales de información realizada (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D.01.- 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 acceso a la información pública. | Número de informes realizados / total de informes programados \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 informes (año 2019). | Realizar 4 informes trimestrales (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| D.02.- 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 | 17 capacitaciones a servidores públicos (año 2019) | 15 servidores públicos capacitados en materia de transparencia (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D.03.- 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 | Eficiencia Gestión Trimestral | Porcentaje | 17 declaraciones (año 2019) | 17 declaraciones de titulares de Dependencias centralizadas (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| Componente | E.-Desempeño de funciones de la contraloría realizados | Cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia. | Se refiere al cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia | Cumplimiento realizado de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia/cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia programados \* 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 25 actividades cumplidas (año 2019) | Realizar 29 actividades (cumplimiento del 100%) | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E.01.- Desempeño de funciones de la contraloría realizados | Cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia. | Se refiere al cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia | Cumplimiento realizado de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia/cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia programados \* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 25 actividades cumplidas (año 2019) | Realizar 29 actividades (cumplimiento del 100%). | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **140000-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Estado de Colima mediante la seguridad pública. | Índice de Percepción Ciudadana de Inseguridad Pública en el Estado de Colima. | Conocer el Índice de Percepción de la Ciudadanía por la Seguridad Pública en Colima | Percepción de la inseguridad en el año a evaluar. | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 74.5 Porcentaje de percepción de inseguridad (Año 2017) | Disminuir en 2.00% a 78.5 la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima | Descendente |  |
| Propósito | La población del Estado de Colima goza de seguridad pública. | Incidencia Delictiva fuero común. | Conocer el resultado de la incidencia delictiva del fuero común en el año a evaluar. | ((Número de delitos del año a evaluar / Número de delitos del año anterior\*100)-100)) | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 24424 delitos del fuero común cometidos en 2017 (Año 2017) | Disminuir en un 9.00% el índice de victimización de la población en el Estado de Colima | Descendente |  |
| Tasa de homicidio doloso. | Disminuir el número de homicidios dolosos que se presentan en el Estado. | ((Número total de homicidios dolosos del año a evaluar / Número total de homicidios dolosos del año anterior\*100)-100)) | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 700 homicidios dolosos cometidos en el Estado en 2017 (Año 2017) | - Disminuir en un 10.00% la incidencia de homicidio doloso respecto al año anterior, es decir sesenta y uno homicidios | Descendente |  |
| Componente | A.- Colonias con acciones de prevención social intervenidas. | Porcentaje de colonias intervenidas respecto a las colonias con vulnerabilidad social. | Conocer el porcentaje de colonias en las que se ha intervenido a través de los programas de Prevención del Delito, respecto al número de colonias identificadas como con vulnerabilidad social debido a los conflictos de tipo social que se presentan en ellas. | (Número colonias intervenidas / Número total de colonias con vulnerabilidad social) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 142 colonias intervenidas (Año 2019) | Intervenir en el 100% de las colonias programadas con acciones de prevención. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Implementación de programas y eventos de prevención del delito y proximidad social. | Porcentaje de comités integrados respecto a los programados. | Mostrar el avance porcentual de los Comités de Vecino Vigilante integrados en los periodos que deba presentarse dicha información. | (Número de comités integrados / Número de comités programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,213 acciones realizadas en prevención del delito y proximidad social (año 2019). | Intervenir en el 100% de las acciones de prevención programadas. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Equipo de protección, vehículos y radiocomunicación a corporaciones de seguridad pública entregados. | Porcentaje de piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación entregados respecto de las programadas. | Conocer el porcentaje de equipamiento, prendas, vehículos y equipo de radiocomunicación entregados en el ejercicio fiscal | (Número de piezas entregadas / Número de piezas programadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 8,055 piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación (Año 2019). | Lograr la entrega del 100% de los equipos adquiridos para la Policía Estatal Acreditada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Adquisición de prendas de protección para seguridad pública. | Prendas de protección adquiridas respecto a las prendas programadas. | Porcentaje de prendas de protección que se entregaron a la Policía Estatal Acreditada respecto al número que se programó | (Número de prendas adquiridas / Número de prendas programadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,158 prendas de protección para Policía Estatal (Año 2019). | Lograr la entrega del 100% de los equipos adquiridos para la Policía Estatal Acreditada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 02.- Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública. | Vehículos adquiridos respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos automotores para la operación de la Policía Estatal | (Número de vehículos entregados / Número de vehículos programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 22 en el año base no se adquirieron unidades patrullas para la Policía Estatal Acreditada (Año 2017). | Entregar el100% de vehículos patrullas adquiridas para el personal de la Policía Estatal Acreditada. | Ascendente |  |
| B 03.- Adquisición de uniformes para elementos de seguridad. | Uniformes adquiridos respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de uniformes adquiridos para el personal de seguridad de la Policía Estatal Acreditada. | (Número de uniformes entregados / Número de uniformes programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6,875 número total de uniformes adquiridos (Año 2019). | Entregar el 100% de los uniformes adquiridos para el personal de la Policía Estatal Acreditada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 04.- Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad. | Equipos de radiocomunicación adquiridos respecto a los programados. | Conocer el número de equipos de radiocomunicación que se adquieren en el ejercicio fiscal en curso para la Policía Estatal Acreditada. | (Número de equipos de radiocomunicación adquiridos / Número de equipos de radiocomunicación programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 equipos de radiocomunicación adquiridos (Año 2019) | Cumplir con la adquisición del 100% de los equipos de radiocomunicación programados para el presente ejercicio fiscal. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Elementos en desarrollo policial registrados. | Elementos en desarrollo policial registrados respecto de los programados. | Conocer el porcentaje del personal policial registrado para cursos de capacitación en el IFCPP. | (Número de elementos registrados / Número de elementos programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3,487elementos en desarrollo policial (Año 2018) | Capacitar al 100% de elementos registrados en el IFCPP. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Capacitación de elementos de seguridad pública. | Porcentaje de elementos capacitados respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de elementos policiales capacitados, por el IFCPP. | (Número de personal policial capacitado / Número de personal total programado) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 94 elementos capacitados (Año 2020) | Cumplir con el 100% de la meta de elementos programados para capacitación en el presente ejercicio fiscal. | Ascendente |  |
| C 02.- Acreditación de elementos de seguridad pública. | Porcentaje de elementos acreditados respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de elementos policiales acreditados, por el IFCPP. | (Número de elementos de seguridad acreditados / Número total de elementos programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 elementos acreditados (Año 2020) | Acreditar al 100% de elementos programados. | Ascendente |  |
| C 03.- Profesionalización de elementos de seguridad pública. | Porcentaje de elementos profesionalizados respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de elementos policiales profesionalizados, por el IFCPP. | (Número de personal policial profesionalizado / Número de personal total programado) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,677 elementos profesionalizados (Año 2020) | Profesionalizar al 100% del personal programado en capacitación especializada. | Ascendente |  |
| C 04.- Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad pública | Porcentaje de elementos certificados respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de elementos policiales certificados, por el IFCPP. | (Número de elementos certificados / Número total de elementos a certificar) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,332 elementos certificados (Año 2018) | Cumplir con el 100% de la meta programada para el presente ejercicio fiscal. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Operativos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal realizados. | Operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados | Conocer el porcentaje de operativos realizados y la participación en operativos en conjunto, por la Policía Estatal. | (Número de operativos realizados / Número de operativos programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 7,568 operativos Anuales Realizados (Año 2019) | Realizar el 100% de los operativos programados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Operativos de la Policía Estatal Acreditada realizados. | Operativos realizados respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de operativos realizados por la PEP. | (Número de operativos por la Policía Estatal Acreditada realizados / Número de operativos programados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4,210 operativos anuales realizados (Año 2019). | Lograr el 90% de los operativos programados para el ejercicio fiscal 2021. | Ascendente |  |
| D 02.- Operativos en Conjunto realizados con otras Dependencias. | Operativos en conjunto realizados respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de operativos realizados en conjunto, por la SO. | (Número de operativos en conjunto realizados / Número de operativos programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3,358 operativos en conjunto realizados anualmente (Año 2019). | Lograr el 100% de los operativos en conjunto programados. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Personas privadas de la libertad reinsertados a la sociedad que no reinciden. | Índice de reincidencia delictiva. | Conocer el porcentaje de personas privadas de la libertad reinsertados a la sociedad que no reinciden, por el SISPEN. | (Número de reincidentes / Número total de personas reinsertadas a la sociedad) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,418 PPL, reincidentes (Año 2019). | Lograr el 80% de las PPL en los Centros de Reinserción Social y Reclusorio Preventivo. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Actividades integrales para la reinserción social. | Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para PPL respecto de los programados. | Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para PPL, por el SISPEN. | (Número de PPL capacitados en algún oficio / Número total de PPL) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,418 PPL, reincidentes (Año 2019). | Incrementar a 80% correspondiente 97 PPL en atención integral para la reinserción social. | Ascendente |  |
| Componente | F.- Adolescentes en conflicto con la ley reinsertados o reintegrados que no reinciden en violaciones a la ley. | Índice de reincidencia delictiva adolescentes. | Conocer el porcentaje de adolescentes que reinciden, por el IEEMA. | (Número de adolescentes reincidentes / Número de adolescentes reinsertados a la sociedad) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 adolescentes reincidentes (Año 2019). | Cumplir 100% de 0 reincidencias de adolescentes reinsertados a la sociedad. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Capacitación en oficios. | Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL respecto de los programados. | Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL, por el IEEMA. | (Número de adolescentes inscritos en un programa de oficio / Número total de adolescentes) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 adolescentes inscritos en algún taller de oficios (Año 2019) | Cumplir con el 100% de ACL, inscritos en algún taller de capacitación en oficios al interior del IEEMA. | Ascendente |  |
| F 02.- Tratamiento médico psicológico. | Porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados respecto a los programados. | Conocer el porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados a ACL, por el IEEMA. | (Número de adolescentes con atención médica / Número total de adolescentes) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 APL inscritos en los tratamientos médico-psicológicos que se ofrecen al interior del Instituto (Año 2019) | Cumplir al 100% de APL atención médico-psicológica al interior del IEEMA. | Ascendente |  |
| F 03.- Fomento al deporte. | Porcentaje de ACL en actividades deportivas con respecto al total de PPL. | Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades deportivas, por el IEEMA. | (Número de adolescentes con actividades deportivas / Número total de adolescentes) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 APL inscritos en alguna actividad deportiva (Año 2019). | Mantener el 100% APL inscritos en alguna actividad deportiva al interior del instituto. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 04.- Formación educativa. | Porcentaje de ACL en actividades educativas con respecto al total de PPL. | Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades educativas, por el IEEMA | (Número de adolescentes con actividades educativas / Número total de adolescentes) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 adolescentes inscritos en algún programa educativo (Año 2019). | Mantener el 100 por ciento de cumplimiento de APL inscritos en algún programa educativo. | Ascendente |  |
| F 05.- Fomento de la cultura. | Porcentaje de ACL en actividades culturales con respecto al total de PPL. | Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades culturales, por el IEEMA | (Número de adolescentes con actividades culturales / Número anual total de adolescentes) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 APL inscritos en alguna actividad cultural (Año 2019) | Mantener el 100% de los APL inscritos en alguna actividad cultural. | Ascendente |  |
| F 06.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso. | Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso. | Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso. | (Número de expedientes de adolescentes en supervisión / Número total de expedientes de adolescentes remitidos) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 8 adolescentes en supervisión por UMECA (Año 2019). | Cumplir con el 100% de seguimiento a expedientes en supervisión de ACL. | Ascendente |  |
| Componente | G.- Servicios de la Unidad de Medidas Cautelares proporcionados. | Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los recibidos. | Conocer el porcentaje de expedientes que han sido atendidos por la Coordinación de Servicios Auxiliares para Medidas cautelares. | (Número de expedientes atendidos / Número total de expedientes) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3,257 expedientes atendidos por la UMECA (Año 2019). | Cumplir con el 100 por ciento de expedientes atendidos por la UMECA. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | G 01.- Evaluación de riesgos procesales. | Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas, con respecto a las evaluaciones solicitadas por Jueces y Ministerios Públicos. | Conocer el porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas. | (Número de evaluaciones de riesgo realizadas/Número de evaluaciones de riesgo solicitadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,325 evaluaciones de riesgo realizadas (Año 2019). | Atender el 100% de evaluaciones de riesgo solicitadas de las UMECA del Estado. | Ascendente |  |
| G 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso para adolescentes. | Porcentaje de personas supervisadas en libertad, con relación al total de personas canalizadas por el Poder Judicial. | Conocer el porcentaje de personas que son supervisadas en libertad. | (Número de expedientes en supervisión/Número total de expedientes remitidos) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 576 personas supervisadas en libertad a través de la UMECA (Año 2017). | Lograr el 100% de expedientes en supervisión de personas en libertad | Ascendente |  |
| G 03.- Soporte a víctimas. | Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso. | Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso. | (Número de expedientes de adolescentes en supervisión / Número total de expedientes de adolescentes remitidos) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 356 adolescentes en supervisión por UMECA (Año 2019). | Cumplir con el 100% de personas en calidad de víctimas supervisadas a través de las UMECA del Estado. UMECA del Estado. | Ascendente |  |
| Componente | H.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas. | Porcentaje de supervisiones realizadas respecto de las programadas. | Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP | (Número de empresas de seguridad privada supervisadas / Número de empresas de seguridad privada registradas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 80 número de empresas de seguridad privada supervisadas (Año 2019). | Cumplir el 100% de supervisiones realizadas a 90 empresas de seguridad privada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | H 01.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada. | Porcentaje de empresas de seguridad privada supervisadas respecto a las programadas. | Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP. | (Número de empresas de seguridad privada supervisadas / Número de empresas de seguridad privada registradas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 80 empresas de seguridad privada registradas y supervisadas (Año 2019). | Supervisar al menos al 90%,81 empresas de seguridad privada con autorización y registro en el Estado. | Ascendente |  |
| Componente | I.- Actividades coordinadas del Despacho de la SSP realizadas. | Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo. | Conocer el número de metas cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo. | Número de empresas de seguridad privada supervisadas / Número de empresas de seguridad privada registradas | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 9 número de metas del PED cumplidas (Año 2019). | Cumplir al menos con el 75% de las LA del PED en el presente ejercicio fiscal. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | I 01.- Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP. | Porcentaje de indicadores atendidos | Conocer el porcentaje de indicadores de los Programas Sectorial e Institucional que han sido atendidos por la SSP. | (Número de indicadores atendidos / Número total de indicadores) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 54 indicadores atendidos de los programas sectorial e institucional (Año 2019). | Cumplir con el 90% de seguimiento de 48 indicadores de los programas Sectorial e Institucional de la SSP. | Ascendente |  |
| I 02.- Procesamiento de información sensible para seguridad y protección de la población a través de la implementación y coordinación de acciones estratégicas. | Porcentaje de indicadores atendidos. | Conocer el porcentaje de indicadores de los Programas Sectorial e Institucional que han sido atendidos por la SSP. | (Número de indicadores atendidos / Número total de indicadores) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 54 indicadores atendidos de los programas sectorial e institucional (Año 2017). | Cumplir con el 99% seguimiento de 48 indicadores de los programas Sectorial e Institucional de la SSP. | Ascendente |  |
| Componente | J.- Servicios de seguridad y vigilancia personal o intramuros, armados no armados y custodia de valores, brindados. | Porcentaje de servicios brindados, respecto a los solicitados. | Conocer el porcentaje de incidentes reales atendidos por los diversos servicios de emergencia e instituciones. | (Número de servicios prestados / Número de servicios programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 80 número de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores brindados (Año 2019) | Cumplir el 100% de los servicios prestados de seguridad y vigilancia personal, intramuros armados, no armados, y custodia de valores. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | J 01.- Satisfacción de prestación de servicios de vigilancia personal o intramuros armados y no armados, y custodia de valores. | Porcentaje de satisfacción de servicios brindados. | Conocer el porcentaje de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores que han sido brindados por la PAE con un resultado de evaluación de satisfacción de al menos 90 por ciento. | (Número de servicios con 90 por ciento de satisfacción / Número total de servicios prestados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 87 número de servicios prestados de seguridad u vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores brindados (Año 2019). | Cumplir el 100% de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros, armados, no armados, y custodia de valores. | Ascendente |  |
| Componente | K.- Llamadas de emergencia, denuncia anónima y sistemas de vídeo vigilancia, atendidos. | Porcentaje de incidentes atendidos a través de los servicios de emergencia 911 y 089 y el sistema de video vigilancia. | Conocer el porcentaje de servicios atendidos por los diversos servicios de emergencia e institucionales | (Número de incidentes reales registrados / Número de incidentes reales cerrados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 incidentes reales atendidos (Año 2020). | Cumplir con el 90% de las atenciones a incidentes reales registrados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | K 01.- Servicio de recepción de llamadas de emergencia, denuncia anónima y sistemas de video vigilancia. | Porcentaje de recepción de llamadas de emergencias, denuncia anónima y sistemas de video vigilancia. | Conocer el porcentaje de recepción de llamadas reales atendidas por los diversos servicios de emergencia e instituciones, respecto al total de llamadas | (Número de llamadas reales registradas / Número total de llamadas recibidas a los servicios de emergencia 911 y 089) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 480,109 recepción de llamadas registradas (Año 2020). | Atender el 100% de la atención de 480,109 llamadas recibidas a los servicios de emergencia y denuncia anónima. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **150000 -SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la juventud colimense mediante apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil. | Tasa de desempleo juvenil. | Cálculo de la población juvenil desocupada respecto del total de la población económicamente activa juvenil. | N/A | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 5.9% tasa de desempleo juvenil (Año 2017) | Lograr el 4.4 % de la Tasa de Desempleo Juvenil. | Descendente |  |
| Propósito | Las y los jóvenes colimenses reciben apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil. | 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 | Tasa (Absoluto) |  | Lograr el 27% de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados. | Tasa de servicios para el desarrollo emprendedor. | Tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor. | (Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/Jóvenes programados para ser beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1.9 tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor (Año 2017) | Cumplir con el 3.2 % de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Fortalecimiento de la cultura emprendedora. | Porcentaje de jóvenes asesorados respecto al total que solicitaron asesoría. | Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de emprendimiento respecto al total que solicitaron asesoría en temas de emprendimiento. | (Jóvenes beneficiados en temas de emprendimiento/Jóvenes programados para asesorar en temas de emprendimiento) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1784 jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento (Año 2017) | 100%. Se refiere al porcentaje de jóvenes asesorados. | Ascendente |  |
| A 02.- Convocatoria a concurso del INADEM. | Porcentaje de jóvenes vinculados a programas de financiamiento. | Número de jóvenes vinculados a programas de financiamiento. | (Jóvenes vinculados a programas de financiamiento/jóvenes programados vincular a un programa de financiamiento) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 260 jóvenes vinculados a programas de financiamiento (Año 2017) | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes vinculados a programas de financiamiento. | Ascendente |  |
| A 03.- 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 |  | 100.00% de jóvenes beneficiados con servicios otorgados por la casa del emprendedor. | Ascendente |  |
| A 04.- Capacitación, certificación y canalización al mercado laboral (Red de Empleo Juvenil). | 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 |  | 100.00% de jóvenes vinculados al sector laboral. | Ascendente |  |
| A 05.- 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 |  | 100.00% de jóvenes canalizados para programas de acciones de vivienda. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 06.- Entrega de apoyos alimentarios (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) | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios. | Ascendente |  |
| A 07.- Gestión de becas mediante 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 |  | 100.00% - Se refiere al porcentaje de becas promovidas. | Ascendente |  |
| A 08.- Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria (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 |  | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes apoyados para que terminen su educación secundaria. | Ascendente |  |
| A 09.- Promoción de la participación juvenil en actividades del INJUVE (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 |  | 100.00% - Se refiere al porcentaje de participación de jóvenes colimenses en convocatorias de participación juvenil emitidas por el IMJUVE. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Prestación de servicios a través de los Centros Poder Joven. | Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven | Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven | (jóvenes beneficiados con servicios de los CPJ/jóvenes programados para ser beneficiados con servicios de los CPJ) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 6.9 Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven (Año 2017) | 13.30% - lograr con el 13.3% de la Tasa de jóvenes beneficiados por los centros poder joven | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- 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 jóvenes atendidos en los centros poder joven. | Jóvenes atendidos en los centros Poder Joven. | (Jóvenes atendidos en los CPJj/Jóvenes programados para ser atendidos por los CPJ) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5,538 jóvenes atendidos en los centros poder joven (Año 2017) | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes atendidos en los Centros Poder Joven. | Ascendente |  |
| B 02.- Realización de actividades culturales juveniles. | Porcentaje de jóvenes participantes en actividades de cultura realizadas. | Número 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 |  | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes participantes en actividades de cultura realizadas. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Servicios a la juventud impulsados. | Tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil. | Tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil | (Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/Jóvenes programados para ser beneficiados de participación juvenil) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 8.5 Tasa de Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil (Año 2017) | Alcanzar el 10.7% de la tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Entrega de 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 |  | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas. | Ascendente |  |
| C 02.- Realización de 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 |  | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud integral. | Ascendente |  |
| C 03.- Asesoramiento en 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/Jóvenes programados para recibir asesoría de nutrición) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 200 jóvenes asesorados en temas de nutrición (Año 2018) | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición. | Ascendente |  |
| C 04.- Realización de campaña de salud mental en adolescentes y Jóvenes. | Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud mental. | Jóvenes beneficiados con información de salud mental | (Jóvenes informados sobre temas de salud mental/Jóvenes programados para recibir información sobre salud mental) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 250 jóvenes informados en temas de salud mental (Año 2018) | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud mental. | Ascendente |  |
| C 05.- Realización de acciones 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 adicciones) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,200 jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia (Año 2018) | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia. | Ascendente |  |
| C 06.- Difusión de información sobre prevención de accidentes (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 capa Citación 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). | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de accidentes. | Ascendente |  |
| C 07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil. | Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil. | Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil | (Jóvenes beneficiados por la red de voluntariado/Jóvenes programados para ser beneficiados por la red de voluntariado) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2000 jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil (Año 2017). | 100.00% - Se refiere al porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Centros Poder Joven operados. | Tasa de centros poder joven en operación. | Tasa de Centros Poder Joven en Operación. | (Centros Poder Joven en Operación/Centros Poder Joven en Operación programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 100 tasa de centros poder joven en operación (Año 2017). | Operar el 100% de los centros poder joven | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Prestación de servicios a la juventud. | 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). | 100.00% - Se refiere al porcentaje de Centros Poder Joven en operación. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **160000 -SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 14635 personas sin alguna actividad económica (desocupadas) (Año 2019) | Disminuir en un 8% el número de personas desocupadas respecto al año anterior. | Descendente |  |
| 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 formales 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 |  | Cumplir al 100% de los registros de nuevos empleos formales programados. | Ascendente |  |
| Componente | 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) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Tasa (Absoluto) | 5,550 personas ocupadas en alguna actividad económica de las ofertadas por el servicio nacional de empleo coliman (2019) | Colocar en alguna actividad económica ofertada por el SNE Colima, el 10% de las personas programadas según las metas de la federación. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- 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) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Tasa de Variación | 25,000 personas atendidas (2019) | Atender el 20% de las personas que asistan al SNE colima, según las metas programadas por la federación | Ascendente |  |
| Componente | B.- Asesoría e impartición de justicia a trabajadores, sindicatos y patrones o empresarios, brindada | Porcentaje de trabajadores sindicatos y patrones o empresarios que recibieron asesoría atención e impartición de justicia. | Trabajadores, empresas y/o sindicatos que recibieron asesoría, atención e impartición de justicia. | (Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 5,025 personas atediadas (2019) | Aumentar 10% el número de personas, sindicatos o empresas, que se asesoraron, recibieron atención o resolvieron un juicio laboral. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- 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) | Entregar al 100% de empresas un distintivo, que cumplan con las normas laborales del no trabajo infantil. | Ascendente |  |
| B 02.- Sistematización y modernización de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. | Porcentaje de transición de las juntas a centros de conciliación. | El nuevo sistema de justicia laboral implementa los Centros de Conciliación en Sustitución de las Juntas de Conciliación. | (Expedientes traspasados/Expedientes programados a traspasar) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | Cumplir con el 100% de la meta del primer año en cuanto expedientes que se traspasan a los centros de conciliación. | Ascendente |  |
| Componente | 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 secretaria en el año t / Personas beneficiadas de algún programa o servicio de la secretaría en el año t-1)-1 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 10,400 personas atendidas en la secretaría (Año 2019) | Aumentar en un 20% las personas que reciben un beneficio de alguno de los programas y/o servicios que ofrece la secretaria del trabajo. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- 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) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,575 (Año 2019) | Aumentar un 15% de los apoyos otorgados mediante cualquiera de los programas que ofrece el servicio nacional de empleo Colima. | Ascendente |  |
| C 02.- Impartición de la justicia laboral | Porcentaje de conflictos laborales resueltos. | Resolución de conflictos laborales. | (Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2,490 (Año 2019) | Aumentar un 15% del número de juicios laborales resueltos. | Ascendente |  |
| C 03.- Certificación Norma Mexicana 025- Igualdad Laboral y No discriminación (Antes Modelo de Equidad de Género) | Porcentaje de personal certificado. | Certificación en la norma mexicana 025- igualdad laboral y no discriminación, para el personal de la secretaria del trabajo | (Servidores certificados / Servidores programados a certificar) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | Certificar en una primera instancia a 70 compañeros en la norma referida. | Ascendente |  |
| C 04.- Capacitación en Materia Laboral. | Porcentaje de personal capacitado. | Valor porcentual de servidores capacitados. | (Servidores capacitados/Servidores programados a capacitar) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | Cumplir con el 100% de capacitaciones a 10 compañeros en temas jurídicos del primer año. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **170000-SECRETARÍA DE MOVILIDAD.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a que los habitantes y visitantes de Colima se muevan 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 automóvil. | Es el porcentaje de viajes realizados en automóvil en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados automóvil particular/Número total de viajes en la ciudad) \*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | 43.1 porcentaje de viajes en automóvil en el Estado de Colima. (Año 2015) | 39.90% - porcentaje de viajes en automóvil al 2021. | Descendente |  |
| Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta. | Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en el Estado y su proporción con respecto al número total de viajes en el Estado. | (Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad) \*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | 4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (Año 2015) | 6.20 % de viajes en bicicleta. | Ascendente |  |
| Reparto Modal-Porcentaje de viajes en transporte público. | Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad) \*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | 19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (Año 2015) | 21.50% de viajes en transporte público. | Ascendente |  |
| Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones. | Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad) \*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | 27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (Año 2015) | 30% de viajes peatonales. | Ascendente |  |
| 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. | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | 43.1 porcentaje de satisfacción de usuarios de transporte público de 18 años o más. (Año 2017) | 47.10% - porcentaje de satisfacción de usuarios de transporte público de 18 años o más. | Descendente |  |
| Componente | A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de Colima, privilegiando peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. | Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones. | Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad) \*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | 27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (Año 2015) | 30% de viajes peatonales. | Ascendente |  |
| Reparto Modal-Porcentaje de viajes en transporte público. | Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad) \*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | 19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (Año 2015) | 21.50% de viajes en transporte público. | Ascendente |  |
| Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta. | Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en el Estado y su proporción con respecto al número total de viajes en el Estado de Colima. | (Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad) \*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | 4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (Año 2015) | 6.20% de viajes en bicicleta. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Programa de Planeación, Desarrollo y Cultura. | Porcentaje de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas. | Valor porcentual de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas. | (Total de personas operadoras de vehículos de transporte público que recibieron capacitación/Total de personas operadoras de vehículos de transporte público programadas para capacitación) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4,564 personas capacitadas que recibieron gafete. (Año 2018) | 100.00% - 4,600 personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas. | Ascendente |  |
| Porcentaje de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez. | Valor porcentual de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez. | Número de exámenes de conocimientos viales aplicados. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8,268 exámenes aplicados. (Año 2018) | 100.00% - 10,000 exámenes de conocimientos viales aplicados. | Ascendente |  |
| A 02.- Programa de Movilidad Activa. | Porcentaje de infraestructura ciclista intervenida. | Se refiere al porcentaje de kilómetros de la infraestructura ciclista intervenida en todo el Estado con respecto a lo programado. | Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3.5 kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos. (Año 2018) | 3 kilómetros intervenidos. | Ascendente |  |
| A 03.- Programa de Modernización del Sistema de Transporte. | Porcentaje de estudios del servicio de transporte público elaborados. | Valor porcentual de estudios del servicio de transporte público elaborados con respecto a lo programado. | Número de estudios del servicio de transporte público elaborados. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 estudios y diseño de servicios de transporte público. (Año 2018) | 3 estudios y diseño de servicios. | Ascendente |  |
| Porcentaje de flota renovada de transporte público. | Es el porcentaje de flota vehicular de transporte público renovada durante un año. | (Flota vehicular urbana de transporte público renovada/Total de flota urbana de transporte público) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 53 porciento de flota renovada. (Año 2018) | 500 vehículos de transporte público. | Ascendente |  |
| Porcentajes de tecnologías de la Información para el transporte público desarrolladas. | Es el porcentaje de los software y aplicaciones tecnológicas desarrolladas para hacer más eficiente la operación del transporte público. | (Tecnologías de la información de transporte público desarrolladas/ Tecnologías de transporte público programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 3 tecnologías para la información de transporte público (Año 2021). | Ascendente |  |
| Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas. | Valor porcentual de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas con respecto a las programadas. | Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 obras de infraestructura. (Año 2019) | 3 obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Seguridad vial para los habitantes del Estado de Colima con visión: Cero Incidentes Viales. | Tasa de mortalidad incidentes viales. | Es el número de muertes por incidentes viales por cada 100 mil habitantes. | Nota: ver metodología del Informe Sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015. | Eficacia-Gestión-Bienal | Tasa (Absoluto) | 18.2 tasa de mortalidad en accidentes viales por cada 100,000 habitantes. (Año 2015) | Reducir la tasa de mortalidad por accidentes viales a 14.6 por cada 100,000 habitantes. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Programa de Movilidad Segura. | Porcentaje de programas de seguridad vial realizados. | Valor porcentual de programas de seguridad vial realizados respecto a los programados. | Número de programas de seguridad vial realizados. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 programas de seguridad vial realizados. (Año 2018) | 4 programas. | Descendente |  |
| Porcentaje de intersecciones con mayor número de hechos de tránsito 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-Anual | Porcentaje | 6 auditorías viales. (Año 2018) | 7 auditorías viales. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable. | Servicios administrativos integrales de movimientos vehiculares. | Son los servicios de 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 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 8.9 calificación otorgada por los usuarios de trámites y servicios. (Año 2018) | Lograr 9.10 en calificación de los servicios ofrecidos. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Programa del Sistema Estatal de Información del Transporte. | Porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados respecto a los programados. | Es el porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad respecto a los programados. | (Movimientos vehiculares realizados/Movimientos vehiculares programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 70,000 movimientos vehiculares. (Año 2019) | 72,000 movimientos vehiculares. | Ascendente |  |
| Porcentaje de licencias de conducir emitidas. | Es el porcentaje de licencias de conducir por primera vez y de renovación emitidas respecto a las programadas. | (Licencias de conducir emitidas/Licencias de conducir programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 55,000 licencias de conducir emitidas. (Año 2019) | 60,000 licencias de conducir emitidas. | Ascendente |  |
| C 02.- Programa de Fiscalización del Servicio Público. | Porcentaje de gafetes de servicio público emitidos. | Se refiere al porcentaje de gafetes de servicio público emitidos durante un año. | (Gafetes de servicio público emitidos/ Gafetes de servicio público programados para emitir) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 950 gafetes de servicio público emitidos. (Año 2019) | 1,000 gafetes emitidos. | Ascendente |  |
| Porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas. | Se refiere al porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas durante un año. | (CURC asignadas/CURC programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 700 claves (CURC). (Año 2019) | 750 claves únicas del registro de concesiones. | Ascendente |  |
| Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas. | Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año. | Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 200 concesiones dictaminadas. (Año 2019) | 400 concesiones dictaminadas. | Ascendente |  |
| C 03.- Programa de Gestión Institucional. | Porcentaje de las líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. | Es el porcentaje de avance de las metas 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-Anual | Porcentaje | 4 líneas de acción. (Año 2018) | 4 líneas de acción cumplidas. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **83-CONSEJERÍA JURÍDICA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **180000-CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima a través 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 jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 19457 asuntos jurídicos atendidos (Año 2018) | Atender el 100% de 21,339 asuntos que ameriten la intervención de la consejería jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | Constante |  |
| Propósito | El Ejecutivo estatal y la población colimense cuenta con la certeza jurídica que brinda la Consejería Jurídica a través de la consecución de sus labores. | 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 jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 19457 asuntos jurídicos atendidos (Año 2018) | Atender el 100% de los 21,339 asuntos que ameriten la intervención de la consejería jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | Constante |  |
| Componente | A.- Representación legal del Ejecutivo estatal. | 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 | 265 asuntos jurídico contenciosos atendidos (Año 2019) | Atender el 100% de los 200 asuntos legislativos por la consejería jurídica del Poder Ejecutivo | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- 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 jurídicos contenciosos en los que intervenga el Gobernador atendidos / Asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Gobernador canalizados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 265 asuntos jurídico contenciosos atendidos (Año 2019) | Alcanzar el 100% de 200 asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Gobernador. | Constante |  |
| Componente | B.- Impulso a las actividades legislativas 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 | 50 asuntos legislativos atendidos en el (2019) | Atender el 100% los 150 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- 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 | 17 normativa jurídica actualizada (Año 2019) | Obtener el 100% de la normatividad jurídica | Ascendente |  |
| B 02.- 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 | 24 ordenamientos jurídicos (Año 2019) | Obtener el 100% de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados. | Constante |  |
| B 03.- 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. | (Número de asuntos atendidos por la Consejería Jurídica / Número de asuntos de agenda legislativa canalizados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 9 asuntos de la agenda legislativa atendidos (Año 2019) | Alcanzar el 100% de los proyectos de agenda legislativa atendidos. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo estatal. | 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 | 135 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (Año 2019) | Atender el 100% de los 150 asuntos judiciales por la defensoría publica | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- 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 |  | Obtener el 100% de 8 asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo. | Constante |  |
| C 02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a 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 | 135 número de contratos y convenios estudiados (Año 2019) | Observar el 100%de los 142 asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo. | Constante |  |
| Componente | D.- Provisión de servicios jurídicos a la población de Colima. | Porcentaje de asuntos realizados por la defensoría pública | Mide la parte proporcional de asuntos jurídicos civiles, familiares, mercantiles y penales atendidos por la Defensoría Pública | (Número de asuntos atendidos / Número de asuntos canalizados) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 16,895 asuntos atendidos (Año 2019) | Atender el 100% de los 16,493de los asuntos judiciales por la defensoría publica | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses. | Porcentaje de brigadas realizadas en comunidades. | Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Pública en las comunidades colimenses. | (Número de brigadas realizadas / Número de brigadas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 8 brigadas (Año 2019) | Obtener el 100% de 10 brigadas realizadas en comunidades. | Ascendente |  |
| D 02.- Diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública. | Porcentaje en la expedición de la nueva Ley de Defensoría Pública que lo contempló. | Mide el avance en la iniciativa de Ley para la creación del Instituto de la Defensoría Pública | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades planeadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 1 actividad planeada (Año 2019) | Avanzar un 10% en la iniciativa de Ley de la Defensoría Pública. \* | Ascendente |  |
| D 03.- Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular. | Porcentaje en los procesos penales atendidos. | Mide la parte proporcional de procesos atendidos por la Defensoría Pública en materia Penal | (Número de procesos penales atendidos /Número de procesos penales solicitados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6,637 procesos (Año 2019) | Observar el 100% de los 6,107 procesos penales atendidos. | Ascendente |  |
| D 04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo. | Porcentaje en el número de defensores públicos capacitados. | Mide la parte proporcional de Defensores Públicos adscritos al área Civil, Familiar, Mercantil que se han capacitado. | (Número de Defensores Públicos capacitados en el área Civil, Familiar, Mercantil / Número de Defensores Públicos del área Civil, Familiar, Mercantil en plantilla) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 23 defensores públicos (Año 2019) | Verificar al 90% el número de 23 defensores públicos capacitados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 05.- Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía. | Porcentaje de ciudadanos que se les brindo asesoría jurídica por primera vez. | Mide la parte proporcional de ciudadanos que se les brindó asesoría jurídica por primera vez en la Defensoría Pública. | (Número de asesorías jurídicas brindadas/ Número de solicitudes de asesoría jurídica) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6,669 Asesorías jurídicas (Año 2019). | Observar el 100% de ciudadanos que se les brindo asesoría jurídica por primera vez. | Ascendente |  |
| D 06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a la ciudadanía. | Porcentaje de procesos judiciales civiles, familiares, mercantiles atendidos. | Mide la parte proporcional de procesos judiciales atendidos por la Defensoría Pública en materia Civil, Familiar y Mercantil | (Número de procesos civiles, familiares, mercantiles atendidos/ Número de procesos civiles, familiar, mercantiles canalizados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3,828 procesos civiles, familiares y mercantiles. | Observar al 100% de los 3,715 procesos judiciales civiles, familiares, mercantiles atendidos. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales. | Porcentaje en los asuntos turnados al comité de transparencia para su análisis y resolución. | Número de asuntos atendidos por el comité de transparencia. | (Número de resoluciones atendidas/ Número de resoluciones gestionadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 325 resoluciones y solicitudes atendidas. | Atender el 100% de las 370 resoluciones y solicitudes atendidas | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Atención a las solicitudes de información 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 | 209 solicitudes de información (Año 2019) | Observar al 100% todas las 103 solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia. | Constante |  |
| E 02.- Coordinación de las sesiones, elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado. | Porcentaje en la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité. | Mide el número de proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité | (Número de proyectos de acuerdos y resoluciones aprobados por el comité / Número de proyectos de acuerdos y resoluciones presentados ante el comité) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 116 proyectos de acuerdos y resoluciones emitidas por el comité (Año 2019) | Observar al 100% la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité. | Constante |  |
| Componente | F.- Coordinación en los estudios jurídicos de las Dependencias de la administración pública del Estado con la Consejería Jurídica. | 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 | 563 asuntos atendidos por parte de las unidades jurídicas. | Atender el 100% de los 500 asuntos por parte de las unidades jurídicas | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- 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. | (Número de asuntos estudiados o concluidos / Número de asuntos turnados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 563 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (Año 2019) | Verificar al 100% todos los asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **50-PODER LEGISLATIVO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41201-H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a impulsar el desarrollo integral del Estado de Colima mediante la modernización del marco jurídico estatal. | Posición del Estado de Colima en el Índice de Competitividad Estatal. | Es el indicador emitido por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que mide la competitividad de las entidades federativas. | Ranking del Índice de Competitividad de los estados mexicanos del IMCO del año T. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Índice | Lugar 11 en el Índice de Competitividad (Año 2019). |  | Descendente |  |
| Propósito | El Congreso del Estado de Colima moderniza el marco jurídico estatal para el desarrollo y bienestar del Estado. | Porcentaje de marco jurídico actualizado. | Se refiere a las actividades legislativas que tienden a actualizar leyes y reglamento. | (Leyes y reglamentos actualizados/Leyes y reglamentos que requieren actualización) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible (Año 2019). |  | Ascendente |  |
| Componente | A.- Leyes estatales aprobadas o reformadas. | Porcentaje de leyes y reglamentos aprobados y reformados. | Se refiere a las leyes y reglamentos aprobados por el pleno del H. Congreso del Estado. | (Leyes y Reglamentos aprobados por el pleno del H. Congreso. / Leyes y reglamentos propuestos a modificarse) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible (Año 2019). |  | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Ejecución de actividades de enlace con la ciudadanía. | Porcentaje de actividades de enlace con la ciudadanía. | Se refiere a las actividades que realizan los legisladores con la ciudadanía. | (Actividades de enlace con la ciudadanía realizadas / actividades de enlace con la ciudadanía programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | No disponible (Año 2019). |  | Ascendente |  |
| A 02.- Ejecución del Proceso Legislativo. | Porcentaje de iniciativas presentadas ante la comisión respectiva. | Se refiere al conjunto de actos y procedimientos legislativos, concatenados cronológicamente, para la formación de leyes. | (Iniciativas presentadas y aprobadas ante la comisión respectiva / iniciativas presentadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | No disponible (Año 2019). |  | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **51-PODER JUDICIAL.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41301-PODER JUDICIAL DEL ESTADO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a la certeza jurídica del Estado de Colima mediante la impartición de justicia pronta, imparcial y apegada a la normatividad convencional, constitucional y legal. | Competitividad Jurídica Estatal | Garantizar cabalmente la administración de justicia que la sociedad demande en forma pronta, imparcial y expedita. | (Número de asuntos resueltos/número de asuntos atendidos) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 19,090 Asuntos terminados (Año 2017) | Alcanzar el 40% del valor programado de los asuntos resueltos en relación con los asuntos existentes. | Ascendente |  |
| Propósito | Los habitantes del Estado de Colima reciben un servicio de impartición de justicia pronta, imparcial y apegada a la normatividad convencional, constitucional y legal. | Porcentaje de asuntos judiciales resueltos respecto a los presentados. | Porcentaje de asuntos judiciales resueltos respecto a los presentados. | (Asuntos resueltos/Asuntos presentados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 19,090 Asuntos terminados (Año 2017) | Alcanzar un 40% de asuntos judiciales resueltos respecto a los asuntos existentes. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Controversias en los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y Centro Estatal de Justicia Alternativa resuelta. | Porcentaje de controversias resueltas respecto a los presentados. | Asuntos atendidos en tiempo y forma en los Juzgados de Paz Primera Instancia, Centro de Justicia Alternativa y Centro de Justicia para la Mujer, Juzgado de Ejecución de Sanciones y Sistema Penal Acusatorio. | (Asuntos terminados/Asuntos iniciados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 8019 Asuntos terminados (AÑO 2019) | Alcanzar el 40% de las controversias resueltas en los Juzgados de Paz, Primera Instancia y Sistema Penal (acusatorio y adversarial) y Centro Estatal de Justicia Alternativa tramitadas en años anteriores y en el presente año. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Administración de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de justicia alternativa. | Porcentaje de controversias resueltas respecto a los presentados respetando los plazos legales. | Asuntos terminados en los juzgados de paz, primera instancia, Centro de Justicia Alternativa, Centro de Justicia para la Mujer, y Sistema Penal Acusatorio | (Asuntos terminados/Asuntos iniciados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 34 Juzgados de Primera Instancia y de Paz asuntos terminados (Año 2019) | Alcanzar un 90.00% de certeza en los asuntos judiciales iniciados de primera instancia para el presente año, respecto a los asuntos programados. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Controversias en segunda instancia resueltas. | Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a los presentados. | Controversias terminadas en tiempo en forma en segunda instancia | (Controversias terminadas/Controversias iniciadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1,364 asuntos terminados en el Supremo Tribunal de Justicia (Año 2019) | Alcanzar el 75% de controversias resueltas en segunda instancia. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Administración de los Órganos de segunda instancia. | Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a los presentados respetando los plazos legales. | Asuntos atendidos en tiempo y forma en segunda instancia. | (Asuntos terminados / Asuntos iniciados) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2 salas penales 1 mixta y áreas administrativas del STJ y asuntos terminados en el mismo (Año 2019) | Alcanzar un 80% de controversias resueltas en segunda instancia respecto a los presentados. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Proyectos de Impartición de justicia implementados. | Porcentaje de proyectos de impartición de justicia implementados. | Implementación, construcción y equipamiento de proyectos de impartición de justicia. | (Proyectos ejecutados/Proyectos solicitados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5 proyectos avance físico financiero (Año 2020) | Ejecutar el 100% de los 4 proyectos relevantes que se pretenden realizar para estar en condiciones de impartir justicia. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Adquisición, construcción, equipamiento y administración de instalaciones para la impartición de justicia. | Porcentaje de proyectos terminados respecto a los programados. | Proyectos finalizados programados. | (Número de Proyectos Terminados/Número de proyectos programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-  Anual | Porcentaje | 1 proyecto (Año 2020) | Realizar el 100% de los proyectos autorizados respecto a los programados. | Ascendente |  |
| C 02.- Gestión e Implementación de proyectos estratégicos en impartición de justicia | Construcción del centro de justicia alternativa en Tecomán y Manzanillo | Construcción del centro de justicia alternativa en Tecomán y Manzanillo. | (Construcciones ejercidas/Construcciones programadas) \*100 | Eficacia-Gestión  -Anual | Porcentaje | 3 construcción del centro de justicia alternativa de Tecomán y el de Manzanillo (Año 2020) | 100.00% - Realizar el 100 % de los proyectos autorizados respecto de los programados. | Ascendente |  |
| C 03.- Conservación, mantenimiento, equipamiento y operación de las instalaciones para la impartición de justicia | Porcentaje de obras de conservación y mantenimiento realizadas | Construcción de los juzgados de cuantía menor en Colima, Armería y Manzanillo. | (Construcciones ejercidas/Construcciones programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-  Anual | Porcentaje | 1 construcción de los juzgados de Colima, Armería y Manzanillo (Año 2017) | Realizar el 100% de las obras de conservación y mantenimiento autorizadas | Ascendente |  |
| C 04.- Aplicación de gastos a servicios personales | Porcentaje de recurso en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones. | Valor porcentual del gasto ejercido por concepto de sueldos y salarios. | (Recurso ejercido/recurso autorizado) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (Año 2019) | Ejercer el 100% de los recursos por concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones. | Descendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **35-DERECHOS HUMANOS.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41401-COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir para fortalecer el Estado de Derecho, asegurar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía mediante la promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan en el Estado de Colima. | Índice de impunidad. | Disminución en la presentación de las quejas, así como la promoción, difusión, protección y defensa en los derechos humanos. | (Personas por atender/personas atendidas) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 711.235 personas la línea base se desprende del año 2018, de la cual se desprende el indicie poblacional del territorio colimense. | 100.00% - Se refiere a la atención de los asuntos en la materia. | Ascendente |  |
| 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. | Porcentaje de personas atendidas que reciben servicios de promoción, difusión, protección en defensa de los derechos humanos. | Se refiere al número de personas que presentan quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos. | (Personas atendidas/Personas programadas por atender) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 32,116 Personas atendidas por las áreas que conforman Secretaría Ejecutiva y Visitaduría, que acuden a solicitar algún servicio de la CDHEC (año 2019). | Atender al 100% de las personas que acudan a recibir atención por parte de las áreas que conforman CDHEC. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Acciones de protección y defensa a los derechos humanos realizadas. | Porcentaje de 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 | 13 Recomendaciones emitidas de quejas en las que se acreditó violación a DDHH (año 2019). | 100.00% - emisión de recomendaciones de una manera pronta y oportuna de los expedientes de queja en los que hayan acreditado violaciones a DDHH. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Apertura de oficinas en la ciudad de Manzanillo y Tecomán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. | Porcentaje de oficinas habilitadas. | Habilitación de oficina de derechos humanos en los municipios de Tecomán y Manzanillo. | (Oficinas construidas/Oficinas programadas) \*100 | Calidad-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) |  | Habilitar dos oficinas propias y adecuadas, para brindar atención en los municipios de Tecomán y Manzanillo. | Constante |  |
| A 02.- 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. | Porcentaje de usuarios atendidos que solicitan la intervención de esta Comisión a través de asesorías, gestiones y quejas y violaciones a los derechos humanos. | Se refiere al número de personas que presentan quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos. | (Número de personas atendidas/en relación a las quejas presentadas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,667 (Año 2019) | Atender al 100% de la población que acude a solicitar el apoyo e intervención de la CDHEC. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | A 03.- Habilitación de instalaciones propias y adecuadas para la Comisión de Derechos Humanos para atender las necesidades que demanda la población colimense. | Porcentaje de oficinas habilitadas. | Oficinas propias y 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 | Tasa (Absoluto) |  | 100% - Conforme a lo establecido en el artículo 3° de la ley orgánica de la CDHEC, se solicita la adecuación y habilitación de oficinas propias. | Constante |  |
| A 04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. | Porcentaje de Gasto Ejercido. | Programas presupuestales y financieros aplicados. | (Gasto ejercido /presupuesto autorizado) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) |  | 100.00% - Utilizar los recursos financieros de manera adecuada y transparente conforme a las necesidades que requiera el organismo para un mejor funcionamiento. | Ascendente |  |
| A 05.- Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los derechos humanos en todos los sectores de la población colimense. | Porcentaje de personas atendidas y capacitadas. | Total, de personas atendidas en los programas de promoción, capacitación y difusión en materia de derechos humanos. | (Personas atendidas en los programas de promoción, capacitación, difusión en materia de derechos humanos/Personas por atender en los programas de promoción capacitación, difusión, en materia de derechos humanos) \*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 30,508 (Año 2019) | 100.00% - Atender, capacitar, fomentar, sensibilizar y dar a conocer los derechos humanos a la población colimense. | Ascendente |  |
| A 06.- Atención a personas en las cuales se detecte que haya sufrido tortura a través de la aplicación del protocolo de Estambul. | Porcentaje de atención a usuarios que se les aplica el protocolo de Estambul en caso de tortura. | Se refiere al número de personas víctimas de tortura por parte de servidores públicos, a quienes se les aplica el protocolo de Estambul. | (Víctimas de tortura con protocolo de Estambul aplicado/víctimas de tortura) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2 protocolo de Estambul aplicado (año 2019) | 100.00% - Aplicación del protocolo de Estambul a aquellos expedientes de queja cuyo acto reclamado verse el hecho de tortura. | Descendente |  |
| A 07.- Protección de los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad. | Porcentaje de acciones realizadas. | Generará y realizar acciones den torno a la atención a grupos con situación de vulnerabilidad. | programas realizados/ programas ejecutados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 (Año 2019) | 100.00% - Programas y/o proyectos en materia de difusión y protección de derechos humanos a los grupos en situación de vulnerabilidad. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 08.- Difusión de las actividades que se desarrollen para el cumplimiento de las funciones de la CDHEC. (Visión y Misión Institucional). | Porcentaje de publicaciones emitidas. | Publicaciones, ediciones y difusión en materia de derechos humanos. | (Publicaciones emitidas/publicaciones programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1,661 publicaciones (Año 2019) | 100.00% - realizar la difusión de las actividades de esta CDHEC mediante la publicación de las mismas. | Ascendente |  |
| A 09.- Difusión de las actividades en materia de transparencia generadas por las áreas que conforman este organismo. | Porcentaje de actividades de difusión realizadas en materia de transparencia. | Dar contestación a las solicitudes de acceso a la información, de manera clara y transparente del que hacer de la CDHEC, así como la actualización constante en su página oficial y/o redes sociales. | (Solicitudes e información brindada /solicitudes e información programadas) \*100 | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 138 solicitudes (Año 2019) | 100.00% - dar contestación a toda solicitud en materia de transparencia y acceso a la información. | Constante |  |
| A 10.- Clasificación de documentos que conforman el patrimonio histórico, cultural y administrativo de la CDHEC. | Porcentaje de documentos clasificados. | Total, de registros archivísticos y clasificados dentro de las bases de datos que conforman el sistema de registro. | (Actividades realizadas/actividades programadas) \* 100 | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje |  | 100.00% - Digitalización de los expedientes de quejas en las que se hubiese realizado una recomendación y/o documentos. de no responsabilidad y que se encuentran en el archivo de esta CDHEC. | Constante |  |
| A 11.- Desarrollo de trabajos de transversalidad en torno a la igualdad sustantiva de género en los diversos sectores de la población. | Porcentaje de acciones realizadas a la igualdad sustantiva de género. | Fomentar las acciones transversales en materia de igualdad y género. | (Suma del valor de las actividades transversales realizadas/Suma del valor de las actividades transversales programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 100.00% - Dar seguimiento material, adecuado y contundente a las recomendaciones preestablecidas de la alerta de género. | Ascendente |  |
| A 12.- Reducir la corrupción mediante la rendición de cuentas, la implementación del Órgano Interno de Control (OIC), y el Sistema de Control interno y Administración de Riesgo. | Actividades realizadas, registradas y ejecutadas en materia de transparencia | A mayor transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de monitoreo y evaluación, así como el uso de tecnologías de información y comunicación | (Gasto ejercido / Presupuesto autorizado) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje |  | 100.00% - Se refiere al Gasto Ejercido en acciones en materia de transparencia | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **34-ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41402-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a reducir la impunidad en el Estado de Colima mediante un sistema de procuración e implementación de justicia eficaz, eficiente, transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos. | Índice de percepción de inseguridad. | Se refiere al porcentaje de ciudadanos que perciben inseguridad en el Estado en un período de tiempo determinado. | (Ciudadanos que perciben inseguridad/total de ciudadanos encuestados) \*100 | Calidad-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 65,2925 índice de impunidad del Estado de Colima (Año 2018). | 78.10% - Percepción de la población en materia de inseguridad. | Descendente |  |
| Propósito | La población del Estado de Colima cuenta con un Sistema de Procuración e Implementación de Justicia Eficaz, 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. | (Total de delitos del período/100 000 habitantes) | Calidad-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 10,877 denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público en la entidad (Año 2016). | 10,877 Incidencia delictiva. | Descendente |  |
| Componente | A.- Operaciones de la Fiscalía General de Justicia realizadas. | 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 en la transición/total proyectado) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0 porcentaje de avance en la transición a la FGJE (Año 2017). | 100.00% - de operación de la fiscalía. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- 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). | 100.00% - acciones en materia procuración de justicia. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Gestiones de la Fiscalía General del Estado realizadas. | Eficiencia anual en 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 / gestiones programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 69.62 porcentaje de gestiones cumplidas en el año 2016. | 80.74% - Incrementar el 80.74%de las gestiones de procuración de justicia. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora. | Eficiencia anual de oficios de investigación 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. | (Oficios de investigación cumplidos/ Oficios de investigación solicitados) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 84.09 porcentaje de cumplimiento de oficios de investigación solicitados a la DGPI (Año 2016). | 90.81% - incremento en el cumplimiento de oficios de investigación. | Ascendente |  |
| B 02.- Fortalecimiento de las acciones de servicios periciales. | Eficiencia 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. | (Dictámenes periciales atendidos / Dictámenes periciales solicitados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 87.03 porcentaje de cumplimiento de solicitudes de dictámenes periciales (Año 2016). | 93.99% - incrementar el cumplimiento de dictámenes periciales. | Ascendente |  |
| B 03.- Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar y civil, soluciones alternas y prevención del delito. | Eficiencia anual de audiencias con intervención atendidas. | De la totalidad de audiencias notificadas al ministerio público adscrito 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 | Tasa (Absoluto) | 67.01 audiencias con intervención en primera instancia (Año 2016). | 93.37% - cumplimiento de audiencias con intervención. | Ascendente |  |
| Eficiencia anual 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 | Tasa (Absoluto) | 100 porcentaje de solicitudes cumplidas (Año 2016). | 100.00% - cumplimiento de la totalidad de solicitudes recibidas en la DPDAV. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | B 04.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales. | Eficiencia anual de carpetas de investigación resueltas. | Porcentaje 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 de investigación resueltas /Carpetas de investigación iniciadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 17.05 porcentaje de carpetas de investigación resueltas con respecto a las iniciadas (Año 2016). | 18.41% - incrementar la resolución de carpetas de investigación iniciadas. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado fortalecida. | Eficiencia 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. | (0peratividad alcanzada /operatividad proyectada) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 20.81 porcentaje de operatividad alcanzada en procuración de justicia (Año 2016). | 24.13% - Incremento a la operatividad alcanzada en procuración de justicia. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- 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 | Tasa (Absoluto) | 100 porcentaje acciones administrativas realizadas con respecto a las proyectadas (Año 2016). | 100.00% - cumplir la totalidad de acciones de apoyo administrativo proyectadas. | Constante |  |
| C 02.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la Fiscalía General del Estado. | Porcentaje de elementos operativos capacitados. | Valor porcentual de elementos operativos capacitados con profesionalización o especialización, con por lo menos un curso de su campo de acción. | (Elementos capacitados /Totalidad de elementos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 50 porcentaje de elementos operativos capacitados con por lo menos un curso de su área de acción (Año 2016). | 90.00% - capacitación del personal operativo. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio. | Porcentaje de avance en la remodelación y modernización de las Áreas administrativas y SE.ME.FO. | De las 6 Áreas administrativas del sector central y los 3 servicios médicos forenses (SE.ME.FO.) 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). | 100.00% - remodelación de las áreas institucionales. | Ascendente |  |
| 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 | Tasa (Absoluto) | 37.35 porcentaje de cobertura vehicular para elementos operativos de la Policía Investigadora (Año 2016). | 71.47% - cobertura vehicular. | Ascendente |  |
| Porcentaje de avance en equipamiento tecnológico. | Describe 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 Fiscal General en el Estado. | ((Equipamiento tecnológico Incorporado/Equipamiento tecnológico proyectado) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 61.25 porcentaje de equipamiento tecnológico existente (Año 2016). | 71.05% - incremento de equipo tecnológico. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41404-INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a la transparencia y a la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el ejercicio de los derechos de la población del Estado de Colima en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Índice de Transparencia y Buen Gobierno. | Realizar actividades de promoción en las materias que tutela el instituto. | Índice de Transparencia y Buen Gobierno | Eficiencia-Estratégico-Anual | Índice | 134 sujetos obligados (2019). | 35% Aumentar la cantidad sujetos obligados cumplan con la publicación de información de las obligaciones de transparencia. | Ascendente |  |
| Propósito | La población del Estado de Colima ejerce sus derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Tasa de variación anual de las solicitudes de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | 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 | Tasa de Variación | 5125 solicitudes de consulta de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales (AÑO 2020). | Mantener el 100% de 6000 solicitudes de consulta de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Servicios en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales prestados. | Porcentaje de solicitudes de información atendidas. | Se refiere a las solicitudes atendidas respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. \*La medición se refiere a la solicitud de información vía electrónica PNT-INFOMEX. | (Solicitudes atendidas/solicitudes presentadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 4100.00 Solicitudes de información atendidas. (AÑO 2020). | Alcanzar el 100% de las 4900.00 solicitudes de información atendidas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. | Porcentaje de solicitudes atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Implementar mecanismos de atención ciudadana. | (Cantidad de asesorías realizadas/cantidad de asesorías programadas) \*100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 45 solicitudes de asesorías (AÑO 2020). | Alcanzar el 100% de las 80 solicitudes de asesorías atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Ascendente |  |
| A 02.- 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 respecto de los programados. | Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil | (Eventos realizados/eventos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 13 eventos realizados (AÑO 2020) | Alcanzar el 100% de los 15 eventos realizados respecto de los programados. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Servidores públicos capacitados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Porcentaje de servidores públicos capacitados | Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de transparencia y acceso a la información pública | (Total de cursos impartidos/total de cursos programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 55 talleres impartidos (AÑO 2020) | Alcanzar el 100% de 60 talleres impartidos. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada. | Porcentaje de cursos y talleres de sensibilización impartidos | Cursos y talleres de sensibilización impartidos. | (Cursos y talleres impartidos / Cursos y talleres programados) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 43 actividades de capacitación. (AÑO 2020) | Alcanzar el 100% en las 55 actividades de capacitación. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Desempeño de funciones realizado | Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. INFOCOL | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. | (Presupuesto ejercido / Total de Presupuesto asignado) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | $12.500,000.00 Presupuesto total (AÑO 2020) | Ejercer el 100% de los $12.875,000.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación. | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos INFOCOL | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos. | (Presupuesto ejercido para gastos operativos / Total de Presupuesto asignado para gastos operativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | $2,204,324.00 recursos ejercidos en gastos operativos (AÑO 2020) | Ejercer el 100% de los $2,270453.72 recursos económicos en concepto de gastos operativos. | Ascendente |  |
| C 02.- Aplicación de gasto en servicios personales. | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales INFOCOL. | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales. | (Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales / Total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | $10,295.676.00 Presupuesto para nómina (AÑO 2020). | Ejercer el 100% de los $10,604,546.28 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **49-FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41405-ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la gestión de los recursos públicos en el Estado de Colima, a través de la fiscalización, control y evaluación de los recursos públicos. | Porcentaje de Cobertura de entidades fiscalizadas. | Se refiere al alcance a los entes a fiscalizar | (entes fiscalizados/ total de entes) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 29 instituciones (Año 2018). | Alcanzar el 100% de revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los entes fiscalizados | Ascendente |  |
| 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 auditorías excepcionales, especiales y complementarias realizados. | Mide el número de Informes de auditorías excepcionales, especiales y complementarias realizadas de las programadas a realizar. | (Total de informes de auditorías excepcionales, especiales y complementarias realizadas/ Total de informes de auditorías excepcionales, especiales y complementarias programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje |  | Realizar el 100% informes de auditoría excepcionales, especiales y complementarias (bajo el supuesto de existencia) | Constante |  |
| Componente | A.- Cuentas públicas de las entidades fiscalizadas. | Porcentaje de cobertura de los recursos públicos fiscalizados. | Mide el importe de la muestra fiscalizada en relación al presupuesto devengado de las entidades fiscalizadas. | (Importe de la muestra del gasto fiscalizada/ presupuestos de egresos ejercido por las entidades fiscalizadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 21,636,606,241.59. 48% porcentaje de recursos públicos fiscalizados (Año 2018). | Fiscalizar el 48% del presupuesto devengado de fondos federales por entidades públicas. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Realización de auditorías a entidades del orden de Gobierno municipal, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y autónomas. | Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades de la fiscalización. | Mide el grado de cumplimiento del programa de actividades en fiscalización | (Actividades programadas en fiscalización / Actividades realizadas en fiscalización) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 46 efectuar el 100% de las actividades programadas en la fiscalización (Año 2018). | 100.00% - Realizar las actividades programadas en la fiscalización. | Constante |  |
| Componente | B.- Evaluación a la gestión financiera de las entidades fiscalizadas. | Cobertura de entidades evaluadas. | Mide el número de entidades auditadas en relación al total de entidades programadas | (Cantidad de entidades auditadas/Número entidades programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 29 entidades fiscalizadas (Año 2019). | Auditar el 100% de las entidades programadas referente a la gestión financiera. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Medición del grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales gestionados por las entidades públicas. | Porcentaje de número de recomendaciones generadas en la evaluación al desempeño por entidad. | Mide el número de recomendaciones emitidas por cada entidad evaluada. | (Total de recomendaciones emitidas / Número de recomendaciones programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 78 recomendaciones generadas por entidad evaluada (Año 2018). | 100.00% - Conocer cuántas recomendaciones emitidas por entidad federativa, derivado del supuesto de su existencia. | Constante |  |
| Componente | C.- Recursos federalizados transferidos al Estado de Colima fiscalizados. | Cobertura de fondos federales fiscalizados. | Mide el porcentaje de fondos federales que se fiscalizan en el año. | (Importe de la muestra del gasto federalizado/ presupuesto devengado de fondos federales) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 255,418,378.38 presupuesto devengado (Año 2019). | Fiscalizar el 64% del presupuesto devengado de fondos federales por las entidades públicas. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Realización de auditorías en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación a las entidades que ejercen recursos federalizados (FONE, FASSA, FISE, FISM, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP, FAFEF, FIES, FEIEF, FORTASEG). | Porcentaje de cumplimiento del programa de las actividades de la fiscalización. | Se refiere al alcance de los objetivos del programa en coordinación con la Federación. ASF | (Actividades coordinadas ASF realizadas en fiscalización / Actividades coordinadas ASF programadas en fiscalización) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 47 actividades de fiscalización (Año 2020). | Realizar al 100% el número de las actividades programadas en la constante de fiscalización. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41407-TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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 demandas atendidas. | Se refiere al incremento de demandas atendidas respecto al año anterior. | ((Demandas atendidas del año T / demandas atendidas del año T - 1)-1) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 300 resolver demandas (2020). | Resolver 300 demandas en el presente ejercicio. | Ascendente |  |
| Propósito | Los servidores públicos y los entes gubernamentales resuelven sus controversias. | Porcentaje de laudos emitidos. | Se refiere a las demandas presentadas por los trabajadores que concluyen el laudo definitivo | (laudos emitidos/laudos programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 300 demandas atendidas (2020). | Resolver 300 demandas en el presente ejercicio. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas. | Tasa de variación de demandas atendidas | Se refiere al incremento de demandas atendidas respecto al año anterior. | (Demandas atendidas del año T / demandas atendidas del año T - 1)-1) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 300 resolver demandas (2020). | Resolver 300 demandas en el presente ejercicio | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas | 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 programadas) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 300 demandas atendidas (2020). | Resolver 300 demandas en el presente ejercicio. | Ascendente |  |
| A 02.- Servicios Personales. | Presupuesto ejercido en sueldos y salarios. | Presupuesto ejercido para pago de sueldos y salarios en el presente ejercicio. | Presupuesto ejercido/presupuesto asignado en sueldos y salarios. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 7,120,000 ejercer el total del presupuesto asignado en sueldos y salarios (año 2020). | Ejercer el 100% del presupuesto asignado para sueldos y salarios en el presente ejercicio. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41408-TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a la certeza jurídica de la sociedad de Colima mediante la eficaz impartición de justicia administrativa. | Porcentaje de expedientes concluidos respecto al inventario de expedientes. | Se logra medir la eficacia del Tribunal al resolver de manera expedita los asuntos que le son planteados. | (Expedientes concluidos /inventario de expedientes) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 415 asuntos concluidos (Año 2018). | Aumentar a 498 el número de asuntos concluidos. | Ascendente |  |
| Propósito | Las personas físicas o morales reciben impartición de justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos. | Porcentaje de sentencias emitidas en el año respecto a los expedientes con citación para sentencia. | Se concluyen los asuntos en sentencia de manera expedita. | (Número de sentencias emitidas en el año/número de expedientes con citación para sentencia) \*100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 782 sentencias emitidas (Año 2018). | Aumentar a 860 el número de sentencias emitidas. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Atribuciones constitucionales y legales cumplidas. | Porcentaje de expedientes concluidos en el año respecto a los ingresados en ese mismo año. | Se mide la eficiencia del Tribunal mediante la resolución de un tiempo razonable de los asuntos que le son planteados. | (Expedientes concluidos en el año/expedientes ingresados en ese mismo año) \*100 | Calidad-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 415 asuntos concluidos (Año 2018). | Aumentar a 498 los expedientes concluidos. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Atención a demandas presentadas. | Porcentaje de demandas admitidas respecto a las demandas presentadas. | Se mide el número de demandas que se admiten por estar presentadas en tiempo y forma. | (Número de demandas admitidas/número de demandas presentadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 743 demandas presentadas (Año 2018). | Aumentar a 817 el número de demandas admitidas | Ascendente |  |
| A 02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales. | Porcentaje de presupuesto ejercido para servicios personales respecto al presupuesto autorizado para servicios personales. | Se mide la cantidad de presupuesto ejercido en servicios personales. | (Número de ciudadanos que conocen la actuación del Tribunal en el año final/ número de ciudadanos que conocen la actuación del tribunal en el año inicial) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 16,447,840 Presupuesto autorizado (Año 2020). | Aumentar a $19,748,739.03 el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal. | Ascendente |  |
| A 03.- Realización de actividades administrativas para la operación del Tribunal. | Porcentaje de presupuesto ejercido para la operación del Tribunal respecto al presupuesto autorizado para la operación del Tribunal | Se mide la cantidad de presupuesto ejercido en para la operación del Tribunal. | (Presupuesto ejercido para la operación del Tribunal / Presupuesto autorizado para la operación del tribunal) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,658,277.55 Presupuesto autorizado (Año 2019). | Aumentar a $2,924,105.30 el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal. | Ascendente |  |
| A 04.- Difusión de las actividades del Tribunal. | Porcentaje de la población que conoce la función del Tribunal. | Se determina el porcentaje de la población que conoce la función del Tribunal | (Número de ciudadanos que conocen la actuación del Tribunal en el año final/ número de ciudadanos que conocen la actuación del tribunal en el año inicial) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 7000 personas que conocen el Tribunal de Justicia Administrativa (Año 2018). | Aumentar a 8015 el número de personas que conocen las funciones del Tribunal. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41502-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población en Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condición de vulnerabilidad. | Índice de Desarrollo Humano. | Se refiere al cálculo del índice de desarrollo humano por parte del PNUD. | (Índice de Desarrollo Humano). | Eficacia-Gestión-Anual | Índice | 0.763 Índice de Desarrollo Humano (Fuente PNUD) (Año 2012) (Año 2019). | Mantener el 0.78 por ciento del Índice de Desarrollo Humano. | Ascendente |  |
| Propósito | La población en Estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición. | Porcentaje de población en pobreza. | Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. (CONEVAL). | 33.6 % Población en situación de pobreza en el Estado. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 33.6 % Población en situación de pobreza en el Estado (Año 2016). | 33.60% de la población en pobreza extrema. | Descendente |  |
| Componente | A.- Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados. | Cantidad de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable. | Número de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el Estado de Colima. | (Número de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 8,505,314 de dotaciones entregadas. (Año 2020). | Incrementar 8% de apoyos alimentarios a la población vulnerable con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Entrega de desayunos escolares para nivel básico. | Desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable. | Número de desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable. | (Beneficiarios atendidos con desayunos escolares/total de beneficiarios con desayunos escolares programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 7,626,310 niñas, niños y adolescentes (Año 2020). | Incrementar el 7.3% de desayunos escolares con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| A 02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años. | Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas. | Número de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas. | (Número de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias entregadas/total de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias programadas por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 366,00 niñas y niños menores de 5 años (Año 2020). | Incrementar el 22.7% de dotaciones alimentarias entregadas con respecto a la línea base. | Descendente |  |
| A 03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales. | Dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales. | Número de dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales. | (Número de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programas por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1,470 personas (Año 2020). | Atender el 61% a víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base. | Constante |  |
| A 04.- Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad. | Dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad. | Número de dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad. | (Población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 7,200 dotaciones (Año 2020). | Atender el 63% de dotaciones alimentarias para la población con vulnerabilidad con respecto a la línea base. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | A 05.- Dotación de alimentos en comedores comunitarios. | Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios. | Número de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios. | (Beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios/beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en comedores comunitarios por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 498,934 dotaciones (Año 2020). | Incrementar el 2.8% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| A 06.- Dotaciones alimentarias para la población en general. | Dotaciones alimentarias para la población en general. | Número de dotaciones alimentarias para la población en general. | (Población en general beneficiada con dotaciones alimentarias/total población en general programada con dotaciones alimentarias por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5,400 personas (Año 2020). | Incrementar el 11% de dotaciones alimentarias para la población en general con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Servicios médicos y asistenciales a población vulnerable proporcionados. | Servicios médicos otorgados a la población vulnerable. | Número de servicios médicos otorgados a la población vulnerable en el Estado de Colima durante el año. | (Suma de población vulnerable atendida con servicios médicos/ total de áreas con servicios médicos en materia de asistencia social programadas por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 116,600 personas (Año 2020). | Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente. | Beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente. | Número de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente. | (Personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/total de personas con discapacidad programadas por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 20,000 personas con discapacidad (Año 2020). | Incrementar el 11% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| B 02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable. | Beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable. | Número de beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable. | (Beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 6,000 personas (Año 2020). | Incrementar el 20% de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas con respecto a la línea base. | Constante |  |
| B 03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable. | Adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal. | Número de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal. | (Número de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de convivencia del DIF estatal/total de la cobertura en los centros de convivencia del DIF estatal por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 600 personas (Año 2020). | 100% de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal con respecto a la línea base. | Constante |  |
| B 04.- Apoyos asistenciales y/o en especie. | Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable. | Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados. | (Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 6000 personas (Año 2020). | Incrementar el 50% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 05.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social. | Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. | Número beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. | (Número beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo/total de beneficiarios programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 36,000 niñas, niños y adolescentes (Año 2020). | 100 % de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| B 06.- Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad. | Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad | Número de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad | (Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad/total de beneficiarios programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 8,000 personas (Año 2020). | 100.00% de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad | Constante |  |
| Componente | C.- Apoyos educativos a población vulnerable entregados. | Apoyos educativos a la población vulnerable. | Número de apoyos educativos a la población vulnerable. | (Suma de apoyos educativos a la población vulnerable proporcionados/total de apoyos educativos programados en el año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 15,527 niñas, niños y adolescentes (Año 2020) | Incrementar el 8.8 % de Apoyos educativos a la población vulnerable con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia. | Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia. | Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia. | (Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 6,000 niñas, niños y adolescentes (Año 2020). | Incrementar 20% de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia con respecto a la línea base. | Ascendente |  |
| C 02.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional. | Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional. | Número de beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional. | Número de beneficiarios atendidos con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional/total de beneficiarios programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1,200 personas (Año 2020) | 100.00% de beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional. | Ascendente |  |
| C 03.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar. | Beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal. | Número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal. | (Número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal/ total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 8,000 personas (Año 2020) | 100.00% de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal. | Ascendente |  |
| C 04.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de programas comunitarios con participación social. | Localidades atendidas con un grado de marginación. | Número de localidades con alta y muy alta marginación. | Número de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 177 localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado (Año 2020). | 8% de localidades atendidas con un grado de marginación. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 05.- Aplicación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos. | Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF. | Número de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF. | (Número de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ total de beneficiarios programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 150 niñas, niños y adolescentes (Año 2020). | 100.00% de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF. | Descendente |  |
| Componente | D.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados. | Porcentaje de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas. | Número de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas. | (Número beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1,000 personas (Año 2020). | Incrementar 45% de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Instrumentación de proyectos para las personas en estado de vulnerabilidad. | Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad. | Número de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad. | (Número de beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de necesidad/total de proyectos programados por año) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1,000 personas (Año 2020). | Atender a 1450 personas | Constante |  |
| Componente | E.- Desempeño de funciones realizado. | Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF. | Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF. | (Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 90% Cumplir anualmente con las metas (Año 2018). | Lograr el 100% del cumplimiento de las metas derivadas del programa operativo del DIF. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social. | Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF | Número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF | (Número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 programa (Año 2020). | 100.00% Programa Operativo del DIF. | Ascendente |  |
| E 02.- Evaluación del desempeño. | Programas evaluados anuales. | Número de programas evaluados al año. | (Número de programas evaluados/ total de programas programados por año) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 evaluación (Año 2020). | 100.00% evaluación del desempeño. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **14-DEPORTE Y RECREACIÓN.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41503-INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida. | Índice de Desarrollo Humano. | Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima. | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | .763 índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima (Año 2019). | Mantener, por lo menos el índice de Desarrollo Humano. | Ascendente |  |
| Propósito | La población del Estado de Colima adopta el deporte como forma de vida. | Porcentaje de personas atendidas en el Estado de Colima por las acciones y programas del INCODE. | Porcentaje del total de personas atendidas por los distintos programas y acciones realizadas, organizadas y/o apoyadas por el INCODE respecto a la población total del Estado de Colima. | ((Personas atendidas por el INCODE/ Población total del Estado de Colima) \*100) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 764,135 población total del Estado de Colima (Año 2018). | Atender 20% de la población total del estado de Colima. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados. | Tasa de variación en la población atendida en los programas de desarrollo del deporte. | Tasa de variación en la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE respecto a las del año inmediato anterior. | ((Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte / Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte en el año inmediato anterior) - 1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Personas atendidas por los programas del desarrollo del deporte INCODE (Año 2019) | Incrementar, 10% de la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima. | Porcentaje de población activada físicamente por el INCODE. | Porcentaje de las personas activadas físicamente por los programas del INCODE respecto a la población total del Estado en 2017. | (Personas activadas físicamente por el INCODE / Población total del Estado de Colima en 2017) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 750000 población total de Colima (Año 2017). | Activa a por lo menos el 1.8% de la población. | Ascendente |  |
| A 02.- Gestión de instalaciones deportivas. | Tasa de variación de las entradas promedio a los espacios deportivos administrados por el INCODE. | Tasa de variación de las entradas diarias promedio en los espacios deportivos administrados por el INCODE que manejan boletaje. | (Ingreso a las unidades deportivas en el año actual / 365) / (ingresos a las unidades deportivas en el año inmediato anterior/365))-1\*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Ingresos promedio diarios a las unidades deportivas (Año 2019). | Incrementar 3% los ingresos promedio diarios. | Ascendente |  |
| A 03.- Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas. | Porcentaje de asociaciones deportivas regularizadas normativamente. | Porcentaje de asociaciones deportivas estatales que mantienen su situación normativa regular respecto al total registradas. | (Asociaciones deportivas regularizadas normativamente/Asociaciones deportivas registradas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 40 asociaciones deportivas registradas ante el INCODE (Año 2019). | Mantener regularizadas normativamente al 35% de asociaciones registradas ante el INCODE. | Ascendente |  |
| A 04.- Planeación y organización de eventos deportivos. | Tasa de variación de los eventos planeados y organizados. | Tasa de variación en la cantidad total de eventos organizados, ejecutados y/o apoyados por el INCODE. | (Número total de eventos del año actual/ Numero de eventos del año inmediato anterior)-1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Número de eventos planeados, organizados y/o apoyados por el INCODE (Año 2019). | Incrementar 5% del número de eventos organizados, planeados y/o apoyados por el INCODE. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 05.- Implementación de programas de activación física para el deporte adaptado. | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte. | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte respecto al total. | (Deportistas con discapacidad/Total de deportistas) \*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1670 deportistas atendidos por el programa de desarrollo del deporte (Año 2019). | Atender el 5% de personas con discapacidad. | Ascendente |  |
| A 06.- Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento. | Tasa de variación de deportistas seleccionados. | Tasa anual de Variación de la cantidad de deportistas calificados a la etapa nacional de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional. | ((Deportistas calificados en el año actual/Deportistas calificados en el año inmediato anterior)-1) \*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Número de deportistas calificados (Año 2019). | Incrementar 5% de la cantidad de deportistas calificados. | Ascendente |  |
| A 07.- Coordinación del Programa Estatal de Capacitación. | Tasa de variación en las capacitaciones. | Tasa de variación anual en el número total de capacitaciones impartidas, organizadas y apoyadas por el INCODE. | ((Número de Capacitaciones en el año actual / Número de Capacitaciones en el año inmediato anterior)-1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Número de capacitaciones (Año 2019). | Incrementar 30% de la cantidad de capacitaciones. | Ascendente |  |
| A 08.- Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. | Tasa de variación de la cantidad de deportistas participantes en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional | Tasa de variación anual de la cantidad total de deportistas participantes en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional | (Deportistas participantes en el año actual/Deportistas participantes en el año inmediato anterior)-1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Deportistas participantes (Año 2019). | Incrementar 5% la cantidad de deportistas participantes. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Desempeño realizado de funciones del Instituto Colimense del Deporte. | Porcentaje de gasto ejercido para el desempeño de funciones por el INCODE | Porcentaje del gasto ejercido por el INCODE con respecto al presupuesto asignado para el desempeño de funciones. | ((Gasto público ejercido para el desempeño de funciones/Gasto público asignado para el desempeño de funciones) \*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No disponible Presupuesto asignado (Año 2020). | Ejercer el 100% presupuesto asignado al INCODE. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte. | Porcentaje del gasto ejercido en actividades administrativas por el INCODE. | Porcentaje del gasto ejercido para las actividades administrativas por el INCODE con respecto al asignado. | (Gasto público ejercido en actividades administrativas /Gasto público asignado para actividades administrativas) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No disponible Presupuesto asignado para la operatividad (Año 2020). | Ejercer el 100% del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE. | Constante |  |
| B 02.- Erogación del gasto en servicios personales del Instituto Colimense del Deporte. | Porcentaje del gasto público ejercido para los servicios personales del INCODE. |  | (Gasto público ejercido en servicios personales /Gasto público asignado para servicios personales) \*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No disponible Presupuesto asignado para servicios personales (Año 2020). | Ejercer el 100% del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41504-CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas estatales de Colima mediante mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil organizada en la planeación democrática. | Nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores. | Proporciona el porcentaje de la población de 18 años y más con percepción de confianza en el Ejecutivo del Estado. | (Número de personas con percepción de confianza hacia el Gobierno del Estado / Número total de encuestados) \*100. | Calidad-Estratégico-Bienal | Tasa (Absoluto) | 41.0 Porcentaje de la población de 18 años y más que opina tener confianza en el Gobierno del Estado (Año 2017). | 41.5 % de nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores. | Ascendente |  |
| Propósito | La sociedad civil del Estado de Colima cuenta con mecanismos eficaces para participar en el proceso de planeación democrática estatal y municipal. | Porcentaje de cobertura de acreditaciones ante subcomités del COPLADECOL y los COPLADEMUN. | Oficios de acreditación. | (Número de subcomités con organizaciones acreditadas/total de subcomités del COPLADECOL y comités de desarrollo municipal) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Bienal | Porcentaje | 35 subcomités (Año 2019). | Acreditar a Organizaciones civiles en 35 subcomités del COPLADECOL y los COPLADEMUN. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Vinculación de la sociedad civil organizada en el COPLADECOL y los COPLADEMUN. | Porcentaje de organizaciones acreditadas en subcomités. | Mide el porcentaje de organizaciones acreditadas ante los subcomités de desarrollo municipal con relación al total de organizaciones inscritas en el Consejo. | (Número de organizaciones acreditadas ante subcomités del COPLADECOL y los COPLADEMIN/total de organizaciones inscritas en el Consejo) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 15% total organizaciones (Año 2020). | Lograr acreditar el 15% del total de organizaciones civiles inscritas en el Consejo. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Actualización del padrón de organizaciones sociales inscritas en el Consejo de Participación Social. | Porcentaje de foros ciudadanos realizados. | Tiene como fin medir el número de foros ciudadanos realizados cada año. | (Número de foros del año reportado/Número de foros programados) \*100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 100 organizaciones. (Año 2020). | Actualizar con documentación completa a 100 organizaciones. | Constante |  |
| Componente | B.- Diseño de mecanismos adecuados para la participación social organizada en el proceso de planeación democrática. | Porcentaje de organizaciones que participan en eventos. | Mide el promedio de organizaciones que participaron el evento. | (Número de organizaciones participantes en eventos de consulta/ número de eventos) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 50 organizaciones (Año 2020). | Participación de 50 organizaciones en eventos. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Foros de consulta y participación social para la conformación, ejecución y evaluación del PED y planes de desarrollo municipales. | Porcentaje de foros realizados. | Mide el porcentaje de foros realizados en relación a los programados. | (Número de foros realizados/Número de foros programados) \*100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2 foros (Año 2017). | Realización de 2 foros de consulta y participación social en el año. | Ascendente |  |
| B 02.- Agenda legislativa ciudadana para la actualización del marco jurídico estatal. | Porcentaje de leyes aprobadas por el Congreso del Estado en las que participaron organizaciones sociales. | Permite conocer el porcentaje de Leyes aprobadas por el Congreso del Estado. | (Número de leyes aprobadas por el Congreso del Estado/número de leyes con la participación de organizaciones) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 7 leyes (Año 2020). | Conocer el 100% de leyes aprobadas por el Congreso del Estado en las que participan organizaciones sociales. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Desempeño de funciones. | Porcentaje del gasto ejercido. | Proporciona el monto ejercido en el año. | (gasto ejercido/gasto autorizado) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | $800,000.00 Gasto ejercido (Año 2019). | Ejercer el 100% el presupuesto para la operación del Consejo. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Consejo. | Porcentaje del presupuesto para la operación del Consejo. | Permite conocer el porcentaje destinado para la operación del Consejo. | (Monto para la operación del Consejo/monto aprobado para el Consejo) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 98% Presupuesto para la operación del consejo (Año 2020). | Ejercer el 98% del presupuesto para la administración y operación del Consejo. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 02.- Capacitación a organizaciones sociales para su constitución, modernización y búsqueda de fondos. | Porcentaje de organizaciones capacitadas. | Permite conocer el porcentaje de organizaciones sociales capacitadas por el Consejo. | (Número de organizaciones sociales capacitadas/número de organizaciones sociales que solicitan capacitación) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60 organizaciones (Año 2020). | Capacitación a 60 organizaciones sociales. | Ascendente |  |
| C 03.- Erogaciones de recursos para el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED). | Porcentaje del presupuesto para la ejecución del PbR-SED. | Permite conocer el porcentaje del monto destinado para llevar a cabo el PbR-SED. | (presupuesto destinado para el PbR-SED/presupuesto asignado al Consejo) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2% Porcentaje del presupuesto para la ejecución del PbR-SED (Año 2020). | Ejercer el 2% del presupuesto para la operación del PbR-SED. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **22-ADULTOS EN PLENITUD.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41506-INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales. | Índice de Desarrollo Humano IAAP. | El IDH lo publica en el PNUD y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable. 2.- La educación y 3.- El acceso a recursos para gozar de una vida digna. | Índice de Desarrollo Humano. | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 0.173 índice de desarrollo Humano (Año 2012) | 0.78% - índice de desarrollo humano del Estado de Colima determinado de manera quincenal por PNUD. | Ascendente |  |
| Propósito | Los adultos mayores reciben servicios y apoyos que les permiten la inclusión social y el respeto de sus derechos. | Porcentaje de adultos mayores atendidos con servicios o pensión en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. | Se refiere a las personas adultas mayores de 60 años que reciben servicios y pensiones por parte del Instituto para la Atención de los adultos Mayores. | (Porcentaje de servicios y de pensiones entregados/los servicios y apoyos programados) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Única | Porcentaje | 27,000 personas atendidas (Año 2020). | 42 000 adultos mayores atendidos. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Pensiones para adultos mayores entregados. | Porcentaje de pensiones entregadas a adultos mayores. | Promedio porcentual de las pensiones otorgadas a los adultos mayores respecto a los programados. | Sumatoria del porcentaje de las pensiones otorgadas a adultos mayores/cantidad de pensiones programadas a otorgar a adultos mayores | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 27,000 promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (Año 2019). | 27,0000 pensiones otorgadas a adultos mayores. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad. | Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años. | Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años, respecto a las programadas. | (Becas alcanzadas mediante el programa 60 a 64 / becas programadas en el programa 60 a 64)\* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 22,800 pensiones (Año 2020). | Cumplir al 100% la entrega de Pensiones a personas de 60 a 64 años. | Ascendente |  |
| A 02.- Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de edad. | Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas. | Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas. | (Total de pensiones estregadas a adultos de 65 y mas / total de pensiones de 65 y más programadas) \*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2,178 pensiones (Año 2020). | Cumplir al 100% la entrega de pensiones a personas de 65 y más años. | Ascendente |  |
| A 03.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores. | Porcentaje de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores. | Valor porcentual de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores. | (Total de apoyos extraordinarios entregados/total de apoyos extraordinarios programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2,022 apoyos (Año 2020). | Cumplir al 100% la entrega de pensiones de apoyo extraordinario. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Servicios a adultos mayores ofrecidos. | Porcentaje de cumplimiento de los servicios asistenciales a los adultos mayores. | Promedio porcentual del cumplimiento de los servicios a los adultos mayores con respecto a los programados. | Sumatoria del porcentaje del cumplimiento/cantidad de servicios otorgados. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 15,000 promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (Año 2019). | 100% de una cifra estimada de 7500 de servicios a adultos mayores. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor. | Porcentaje de prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor. | Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados. | (Personas que reciben servicios / personas que solicitan servicios) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 11,000 servicios otorgados (Año 2020). | Cumplir al 100% la entrega de servicios de asistencia social. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 02.- Prestación se asistencia jurídica al adulto mayor. | Prestación de atención jurídica al adulto mayor. | Porcentaje de adultos mayores atendidos. | (Personas que reciben atención jurídica/personas que solicitan servicios) \*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 4,000 servicios otorgados (Año 2020). | Cumplir el 100% de atención jurídica al adulto mayor. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Desempeño de funciones realizado. | Desempeño de funciones realizado IAAP. | Se refiere a los gastos de operación del IAAP. | (Porcentaje del gasto ejercido/gasto programado) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 gasto ejercido (Año 2020). | Ejercer el 100% del gasto de operación del Instituto para la atención de los adultos en plenitud. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del IAAP. | Porcentaje del gasto ejercido del IAAP. | Se refiere a las actividades administrativas para la operación del IAAP. | (Porcentaje del gasto ejercido/gasto programado) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 gasto ejercido (Año 2020). | Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas. | Constante |  |
| C 02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales. | Porcentaje de gasto ejercido del IAAP. | Se refiere al pago de servicios personales del IAAP. | (Porcentaje del gasto ejercido/gasto programado) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 gasto ejercido (Año 2020). | Ejercer el 100% del recurso destinado al pago de servicios personales. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41507-INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado. | Índice de Desarrollo Humano. Componente Educación. | Índice de Desarrollo Humano. Componente Educación. | Índice | Calidad-Estratégico-Anual | Índice | 0.783 IDH (Año 2017). | 0.783 del Índice de Desarrollo Humano. | Ascendente |  |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado. | Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles de educación básica existentes. | Se refiere al porcentaje de planteles de educación básica atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas. | (Planteles de educación básica atendidos / Total de planteles de educación básica en el Estado) \*100 | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 18.8 % (Año 2019). | Se estima atender 145 planteles de educación en el año 2020. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Obras en nivel educativo inicial intervenidas. | Porcentaje de obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas. | Obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas. | (Obras totales realizadas en educación inicial / Obras totales programadas en educación inicial) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0% No se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (Año 2019). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Obras en nivel educativo inicial de construcción. | Obras de nivel educativo inicial en construcción. | Porcentaje de obras de nivel educativo inicial en construcción. | (Obras realizadas de construcción en educación inicial / Obras programadas de construcción en educación inicial) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (Año 2019). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| A 02.- Obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas. | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas. | (Obras realizadas de rehabilitación o mantenimiento. en educación inicial / Obras programadas de rehabilitación o mantenimiento. en educación inicial) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (Año 2019). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| A 03.- Obras en nivel educativo inicial de equipamiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas. | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas. | (Obras de equipamiento. en educación inicial / Obras programadas de equipamiento. en educación inicial) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles para atender para este nivel en este año (Año 2019). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Obras en nivel educativo básico intervenidas. | Porcentaje de obras de infraestructura de educación básica | Porcentaje de obras de infraestructura básica realizadas respecto de las programadas | (Obras totales realizadas en educación básica / Obras totales programadas en educación básica) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 140 planteles a atender (Año 2019) | Se estima atender 136 planteles de educación básica en el año 2021 | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Obras en nivel educativo básico de construcción. | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas. | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas. | (Obras de construcción realizadas en educación básica / Obras de construcción programadas en educación básica) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 30 espacios programados a intervenir en la categoría de construcción (Año 2019). | Se estima atender 30 planteles de educación básica con acciones de construcción. | Ascendente |  |
| B 02.- Obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas. | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas. | (Obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en educación básica / Obras de rehabilitación o mantenimiento programadas en educación básica) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 110 planteles rehabilitados con FAM o con el programa (Año 2020). | Se estima atender a 100 planteles de educación básica con acciones de rehabilitación o mantenimiento | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 03.- Obras en nivel educativo básico de equipamiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas. | (Obras de equipamiento realizadas en escuelas de educación básica / Obras de equipamiento programadas en escuelas de educación básica) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 40 obras programadas en categoría de equipamiento (Año 2019). | 100.00% - se estima atender 36 planteles con acciones de equipamiento. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Obras en nivel medio superior intervenidas. | Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior. | Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior. | (Obras totales realizadas en educación media superior / Obras totales programadas en educación media superior) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0 planteles a atender (Año 2019). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Obras en nivel educativo media superior de construcción. | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas | (Obras realizadas de construcción en educación media superior / Obras programadas de construcción en educación media superior) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (Año 2018). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| C 02.- Obras en nivel educativo media superior de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas. | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas. | (Obras realizadas de rehabilitación o mantenimiento. en educación media superior / Obras programadas de rehabilitación o mantenimiento. en educación media superior) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (Año 2019). | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| C 03.- Obras en nivel educativo media superior de equipamiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas | (Obras de equipamiento. en educación media superior / Obras programadas de equipamiento. en educación media superior) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 espacios a intervenir con FAM media superior (Año 2019). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Obras en nivel educativo superior intervenidas. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior. | (Obras totales realizadas en educación superior / Obras totales programadas en educación superior) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Obras en nivel educativo superior de construcción. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas. | (Obras realizadas de construcción en educación superior / Obras programadas de construcción en educación superior) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (Año 2019) | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| D 02.- Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas. | (Obras realizadas de rehabilitación o mantenimiento. en educación superior / Obras programadas de rehabilitación o mantenimiento. en educación superior) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 número de planteles (Año 2019) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 03.- Obras en nivel educativo superior de equipamiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas. | (Obras de equipamiento. en educación media superior / Obras programadas de equipamiento. en educación superior) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 no se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (Año 2019) | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| Componente | E.- Desempeño de funciones realizado. Otros servicios educativos y actividades inherentes (gasto de operación). | Porcentaje de recursos ejercidos para desempeño de funciones del instituto. | Mide el porcentaje de recursos utilizados para el cumplimiento de las metas del instituto. | (Recursos ejercidos / Recursos aprobados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8,126,754.00 presupuesto asignado para nómina. | Lograr ejercer el 100% del presupuesto asignado para el 2021. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Planeación y conducción de la infraestructura educativa. | 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 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje |  | Realizar al menos 674 actividades sustantivas para el desempeño de funciones del INCOIFED. 136 levantamientos, 136 presupuestos, 31 proyectos, 136 procedimientos de contratación, 136supervisiones de obra | Ascendente |  |
| Componente | F.- Evaluación de Desempeño. | Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño. | Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño. | (Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 evaluaciones realizadas del desempeño (Años 2018). | Se tiene programado coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Evaluación de Desempeño. | Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño. | Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño. | (Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 evaluaciones realizadas del desempeño (Años 2018). | Se tiene programado coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **03-ASISTENCIA PRIVADA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41508-JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del Estado de Colima mediante la asistencia técnica y asesoría que reciben las Instituciones de Asistencia Privada para el manejo eficaz y eficiente de los recursos. | Porcentaje de población en pobreza. | Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. (CONEVAL) | 33.6 % Población en situación de pobreza en el Estado | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 33.6 % Población en situación de pobreza en el Estado (Año 2016). | Alcanzar el 100% en la Disminución del 10 % de Población en situación de pobreza en el Estado. | Descendente |  |
| Propósito | Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS) 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 anualmente en relación al total de instituciones activas. | (Total de IAPS atendidas al año / total de IAPS anuales activas) \*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 78 número de IAPS activas en 2018 (Año 2018). | Alcanzar el 100% en la atención de las 78 instituciones registradas en la junta de asistencia privada. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Profesionalización a las Instituciones de Asistencia Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada proporcionadas. | Porcentaje de instituciones que rinden informes semestrales, respecto del total de instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada. | Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada que rindieron el informe semestral anualmente en relación al total de instituciones activas. | (Total Instituciones que rinden informes semestrales/ total de instituciones activas) \*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 78 número de informes al año que solicitan los departamentos de la junta de Asistencia Privada (Año 2020). | Alcanzar el 100% de la presentación de los 78 Informes Semestrales, dos por cada institución registrada en la Junta de Asistencia Privada de Colima. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada. | Porcentaje de recursos ejercidos respecto a los autorizados. | Porcentaje de presupuesto ejercido contra presupuesto programado. | (Presupuesto ejercido/presupuesto programado) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,000,000 del presupuesto (Año 2020). | Ejercer el 100% recurso económico programado de $2,000,000.00. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTeM.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41509-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad con amplia cobertura, pertinencia. | Índice de Desarrollo Humano. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima. | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 índice de desarrollo humano (fuente PNUD) (Año 2012) (Año 2019). | Llegar al 0.76% Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima (UTeM). | Ascendente |  |
| Propósito | La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Porcentaje de absorción en educación superior. | Refiere al nuevo ingreso a primer año en Licenciatura en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N, respecto de los egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior  Nota: el denominador corresponde al total de egresados de nivel medio superior en el Estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a Licenciatura (numerador). | (Matrícula de primer ingreso en el ciclo escolar N / Egresados del nivel medio superior en el ciclo anterior) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 8.86% | 9.45 % de los estudiantes de nuevo ingreso a primer año en Licenciatura en escuelas públicas de educación superior. | Ascendente |  |
| Porcentaje de cobertura en educación superior. | Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior Licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años | (Matrícula total / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 6.35% | 6.35% de la matricula total de escuelas públicas en nivel superior Licenciatura. | Ascendente |  |
| Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de Licenciatura. | (Matrícula inscrita en programas educativos de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de Licenciatura) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 10.93% | 10.93% de la matricula inscrita en programas educativos de Licenciatura evaluables. | Ascendente |  |
| Componente A | Alumnos de educación superior atendidos. | Porcentaje de aprobación en Educación superior. | Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N  Nota: el numerador corresponde a la suma de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios, en evaluaciones extraordinarias y los sustentantes de regularización. | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)\* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 82.00%. | Lograr el 82.50% de los alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar. | Ascendente |  |
| Eficiencia terminal en educación superior. | Refiere al número de egresados de Licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte  Nota: el numerador corresponde al total de egresados de cohorte en el año N. El denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se la debe identificar cuatro o cinco años hacia atrás respecto del año N, de acuerdo a la duración del programa educativo. | (Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 56.67%. | Lograr el 65% de alumnos egresados de la Licenciatura de cohorte. | Ascendente |  |
| Porcentaje de retención en primer año en educación superior | Refiere al número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N  Nota: el numerador corresponde a la matrícula de ingreso a tercer semestre, el denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso del año anterior. | (Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N / número de alumnos inscritos en primero de la generación N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 76.75%. | Lograr el 77.1% de alumnos inscritos al segundo año de la generación N. | Ascendente |  |
| Porcentaje de titulación en Licenciatura. | Refiere al número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de egresados en el año N-1 licenciatura  Nota: en el denominador se deben registrar los egresados de licenciatura del año anterior al que se registran los titulados, ya que existe un margen de un año entre el egreso de Licenciatura y la titulación. | (Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0.00%. | 0.00% Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividades | A 01.- Promoción de la oferta educativa | Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima. | Refiere al número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior Licenciatura respecto del total de planteles de nivel medio superior del área de influencia. | (Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 78.79%. | Lograr el 78.79% de visitas a los planteles de educación media superior. | Ascendente |  |
| Actividades | A 02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel superior. | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior Licenciatura. | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 81.07% | Lograr 84.6% de aceptación al nivel superior (UTeM) | Ascendente |  |
| Actividades | A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de nivel superior. | Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1 | (Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de variación | 4.59% | Lograr el 4.59% de variación de la matrícula de nivel superior (UTeM) | Descendente |  |
| Actividades | A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes | Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral | Refiere al número de estudiantes de nivel superior Licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de matrícula inscrita de nivel superior Licenciatura en el año N | (Número de estudiantes de nivel superior Licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior Licenciatura en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 36.36% | Lograr el 39.52% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTeM) | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica | Refiere al número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior Licenciatura que reciben asesoría académica en el año N, respecto del número total de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año N  ota: el denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas). | (Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año N / Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 7.66% | Lograr el 13.52% de estudiantes que reciben asesoría académica UTM | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes becados. | Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel superior licenciatura, respecto del total de la matrícula del nivel superior Licenciatura en el año N. | (Número de estudiantes becados del año N del nivel superior / Total de la matrícula del nivel superior en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 50.35%. | Lograr el 52.66% de estudiantes becados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia. | Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del Nivel Superior Licenciatura, respecto del número de alumnos del nivel superior Licenciatura en riesgo de exclusión en el año N. | (Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior / Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 42.45%. | Alcanzar un 42.45% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UTM. | Ascendente |  |
| Componente B | Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP. | Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N, respecto del total de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N. | (Número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 14.28%. | 17.14% de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al sistema nacional de investigadores. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente. | Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores vigente en el año N, Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N. | (Número de docentes de tiempo completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N / Total de PTC o su equivalente en horas, en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 0.00%. | Lograr el 5.5% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente. | Ascendente |  |
| Actividades | B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo. tecnológico. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. | Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al Nivel Superior Licenciatura que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al Nivel Superior Licenciatura | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 17.14%. | Lograr un 20% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. (UTEM) | Ascendente |  |
| Actividades | B 02.- Habilitación de docentes | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. | Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría, respecto del total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 37.00 %. | Lograr el 40% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. (UTEM) | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. | Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado, respecto del total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 11.42%. | Lograr el 14.28% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTEM) | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes. | Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto del total de docentes en el año N.  Nota: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA). | (Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N / el total de docentes en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10.10%. | 13.15% de docentes capacitados en competencias. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia. | Refiere al número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N, respecto del total de docentes en el año N.  Nota: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA). | (Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N / el total de docentes en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 12%. | Lograr el 16% de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia. | Ascendente |  |
| Actividades | B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores. | Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño (UTEM). | Refiere al número de eventos para docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N, respecto del número de docentes que fueron evaluados en el año N. | (Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) \*100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 0.00%. | 0.00% Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividades | B 03.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participan en redes académicas nacionales o internacionales. | Refiere al número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participan en redes académicas nacionales o internacionales. | (Número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo o equivalente en horas en el ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 0.00%. | 0.00% Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Componente C | Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados | Porcentaje de programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Refiere al número de programas educativos (PE) de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de Licenciatura evaluables | (Número de PE de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 14.28% | 23.07% de programas educativos nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Ascendente |  |
| Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad. | Refiere al número de procesos certificados en normas de calidad, respecto del total de procesos programados para su certificación. | (Número de procesos certificados en normas de calidad / Total de procesos programados para su certificación) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00% | Alcanzar el 100.00% programas educativos que incorporan actividades de internacionalización para poder impulsar su calidad. | Ascendente |  |
| Actividades | C 01.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores. | Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N. | (Número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N/ Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 0.00% | Lograr el 40.00% de programas educativos que atendieron las recomendaciones. | Ascendente |  |
| Actividades | C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores. | Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos. certificadores de normas de calidad. | Refiere al número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad. | (Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 0.00% | Lograr el 100.00% de los procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos. certificadores de normas de calidad. | Ascendente |  |
| Componente D | Actividades de vinculación con los sectores productivo y social. | Convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras. | Refiere al número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N, respecto del número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N. | (Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N / Número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 12 convenios. | Lograr 12 convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjera. | Ascendente |  |
| Actividades | D 01.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional. | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías. | Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N. | (Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)\* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 12.65%. | Alcanzar el 16.32% de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías. | Ascendente |  |
| Actividades | D 02. Egresados que laboran en su área de competencia. | Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia. | Refiere al número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación N-2. | (Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación N-2) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 38.00%. | Lograr un 40.00% de egresados que elaboran en su área de competencia. | Ascendente |  |
| Actividades | D 03. Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados. | Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados. | Refiere al número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados en el año N, respecto del total de empleadores encuestados en el año N. | (Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 38.00%. | Lograr el 40.00% Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados. | Ascendente |  |
| Actividades | D 04.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación. | Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior licenciatura en el ciclo escolar N. | (Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 37.70%. | 40.00% de participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Ascendente |  |
| Componente E | Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada. | Porcentaje de instituciones de educación superior que operan planes Institucionales de Desarrollo. | Refiere al porcentaje de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo como parte de sus instrumentos de planeación. | (Número de instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año N / Total de instituciones de educación superior del estado en el año N) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100.00%. | Logar que el 100.00% de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo. | Ascendente |  |
| Actividades | E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior. | Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados. | Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00%. | Logar el 100.00% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de programas operativos anuales implementados. | Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00%. | Alcanzar el 100.00% de programas operativos anuales implementados. | Ascendente |  |
| E 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas. | Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N, respecto del total de evaluaciones programadas en el año N. | (Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N / Total de evaluaciones programadas en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 | Lograr el 100.00% de evaluaciones de desempeño realizadas. | Ascendente |  |
| Componente F | Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida. | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Nivel Superior. | Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad. | (Número de planteles de NS que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de NS en el año N) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con 10 aulas.  50.00% | Logar el 54.00% de planteles que disponen de infraestructura suficiente. | Ascendente |  |
| Actividades | F 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior. | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior. | Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos. El total de planteles con nuevos espacios requeridos constan en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable. | (Total de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior (autorizados el año de su ejecución) / Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior identificados en el diagnóstico en el año N) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con 10 aulas. | 0.00% Sin meta programada. | Ascendente |  |
|  | F 02.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior. | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones en el nivel superior. | Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable. | (Total de planteles con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el año de su ejecución) / Total de planteles con espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con aulas con una capacidad total de 1,168 espacios educativos. laboratorio parcial de mantenimiento, laboratorio de energías renovables, laboratorio de gastronomía. | 0.00% Sin meta programada. | Ascendente |  |
|  | F 03.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de nivel superior. | Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de educación superior. | Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N. | (Número de planteles de Nivel Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de nivel superior) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con aulas con una capacidad total de 1,168 espacios educativos. laboratorio parcial de mantenimiento, laboratorio de energías renovables, laboratorio de gastronomía. | 0.00% Sin meta programada. | Ascendente |  |
|  | F 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel superior. | Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio en el nivel superior. | Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable. | (Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/ Total de planteles de Nivel Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con aulas con una capacidad total de 1,168 espacios educativos. laboratorio parcial de mantenimiento, laboratorio de energías renovables, laboratorio de gastronomía. | 0.00% Sin meta programada. | Ascendente |  |
|  | F 05.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. | Porcentaje de espacios educativos del Nivel Superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad. | Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados en el año N. | (Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | UTeM 45 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento (100%). | Logar el 100.00% de mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **85-RADIO Y TELEVISIÓN.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41510-INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir aumentar la calidad de vida de los habitantes en Colima mediante un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural educativo, se informan y fortalecen sus valores. | Porcentaje de 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. | (Número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 17,520 número de horas de programación que el ICRTV transmite en el Estado. (Año 2017) | 17520 horas de transmisión. | Constante |  |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural educativo, se informan y fortalecen sus valores. | Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas. | Se refiere a las horas transmitidas de radio y televisión. | (Número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje |  | 17520 horas de transmisión de programación. | Constante |  |
| Componente | 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. | porcentaje de horas de programas de radio y televisión transmitidas. | Se refiere a las horas de programas de radio y televisión transmitidas por el ICRTV en el Estado de Colima. | (Número de horas de programas de radio y televisión transmitidas/total de horas programadas a transmitir) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 17520 número de horas de programación que el ICRTV transmite en el estado. (Año 2019) | 17520 horas de transmisión de programación. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima. | Porcentaje de 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 radioeléctrico, en todos los municipios del Estado. | (Municipios beneficiados/municipios proyectados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje |  | Completar la conversión de la transmisión analógica a digital en los 10 municipios del Estado | Ascendente |  |
| A 02.- Producción, transmisión, e información de programas, así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración para su producción. | Porcentaje de 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. | (Número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje |  | Alcanzar 17,520 horas de transmisión de programación. | Constante |  |
| A 03.- Equipamiento para crecer la cobertura televisiva y de radio en el Estado de Colima. | Porcentaje de equipamiento para crecer la cobertura televisiva y de radio en el Estado de Colima. | Se refiere a la compra de equipo adecuado para el funcionamiento de las frecuencias y espectros autorizados. | (número de equipamiento solicitado/total de equipamiento otorgado) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje |  | Tener un canal y una estación de radio con equipo moderno y a la altura de las necesidades tecnológicas de un medio de comunicación. | Ascendente |  |
| A 04.- Desempeño de Funciones. | Porcentaje del desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión. | Es el porcentaje de recurso económico ejercido en concepto de pago de servicios personales. | (Cantidad de recurso económico ejercido / cantidad de recurso económico autorizado) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 19,556.877.00 presupuesto de servicios personales (Año 2020 | Mantener la cantidad del recurso económico autorizado por concepto de pago de servicios personales | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI).** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41512-CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| 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 atenciones en materia de violencia familiar. | Se refiere a las atenciones de servicios de orientación, asesoría jurídica, terapias y canalizaciones mediante entrevistas, talleres, sesiones, charlas y conferencias, relacionadas con la violencia familiar. | (Atenciones brindadas en materia de violencia familiar / Atenciones programadas en materia de violencia familiar) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 7665 atenciones brindadas en materia de violencia familiar (Año 2019). | Atender al 100% de las Personas que lo soliciten | Ascendente |  |
| 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. | Porcentaje de 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 | 4200 personas atendidas (Año 2019). | Atender el 100% de las personas que lo soliciten. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida. | Porcentaje de actividades de atención prevención y procuración de la sanción realizadas. | Mide el porcentaje de actividades realizadas en sus diferentes modalidades (grupos de autoayuda, grupos de reflexión, conferencias y talleres). | (Actividades realizadas / Actividades programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 79 actividades realizadas (Año 2019). | Realizar el 100% de las actividades programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión. | Porcentaje de atenciones en materia de prevención realizadas. | Mide el porcentaje de personas atendidas en materia de prevención de la violencia familiar. | (Número personas atendidas/ número de personas programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2756 personas atendidas en actividades de prevención (Año 2019). | Cubrir el 100% de las atenciones programadas. | Ascendente |  |
| A 02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar. | Porcentaje de atenciones a personas receptoras de violencia familiar realizadas. | Mide el porcentaje de atenciones en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de autoayuda). | (Atenciones otorgadas / Atenciones Programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5512 atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar (Año 2019). | Cubrir el 100% de las atenciones programadas. | Ascendente |  |
| A 03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar. | Porcentaje de 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 | 2205 personas generadoras de violencia familiar (Año 2019). | Cubrir el 100% de las atenciones programadas. | Ascendente |  |
| A 04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar. | Porcentaje de 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 2019). | Firmar el 100% de los convenios de colaboración. | Ascendente |  |
| A 05.- Desempeño de funciones. | Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI. | Valor porcentual de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI. | (Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI / Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4,467,206.00 Recursos Financieros (Año 2019). | Ejercer el 100% de los recursos asignados al CEPAVI para el desempeño de sus funciones. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41513-INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a una mayor calidad de vida de la población, mediante la inclusión y respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad. | Índice de desarrollo humano (INCODIS). | El IDH lo publica el PNUD, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica para el desarrollo de las personas: 1. la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2. la educación y 3. el acceso a recursos para gozar de una vida digna. | Índice de Desarrollo Humano. | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 0.763 índice de desarrollo humano (fuente PNUD) (Año 2012). | 0.76% - Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado por el PNUD. | Ascendente |  |
| Propósito | Las personas con discapacidad reciben servicios que los 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 | 1800 personas con discapacidad atendidas (Año 2019). | 1800 personas atendidas. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Apoyos en especie y servicios a personas con discapacidad entregados. | Porcentaje de personas que reciben apoyos en especie y servicios | Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios | (Apoyos y servicios entregados / apoyos y servicios programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1800 personas con discapacidad atendidas (Año 2019). | 1800 personas atendidas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad entregados. | Porcentaje de apoyos entregados. | Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie por parte del INCODIS. | (Total de apoyos entregados/apoyos programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1800 personas con discapacidad atendidas (Año 2019). | Cumplir al 100% la entrega de 60 apoyos. | Ascendente |  |
| A 02.- Servicios a personas con discapacidad otorgados. | Porcentaje de servicios otorgados. | Se refiere a las personas con discapacidad que reciben servicios por parte del INCODIS. | (Número de servicios entregados/servicios programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1740 servicios otorgados (Año 2019). | Cumplir al 100% la entrega de 1740 servicios. | Ascendente |  |
| A 03.- Eventos de toma de conciencia realizados. | Porcentaje de eventos realizados. | Se refiere a las actividades para crear conciencia sobre las implicaciones de la discapacidad. | (Eventos realizados / eventos programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3 eventos realizados (Año 2019). | Realizar 3 eventos de toma de conciencia. | Ascendente |  |
| A 04.- Obras de infraestructura realizadas. | 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 | N.D. | Realización de 4 obras de infraestructura. | Constante |  |
| Componente | B.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de gasto ejercido del INCODIS. | Se refiere a los gastos de operación del INCODIS. | (Gasto ejercido / Gasto programado) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 gasto de operación (Año 2019). | Ejercer el 100% del gasto de operación del INCODIS. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS. | Porcentaje del gasto ejercido del INCODIS. | Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS. | (Porcentaje del gasto ejercido/gasto programado) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 gasto ejercido (Año 2019). | Ejercer el 100% de los recursos a pago de servicios personales. | Constante |  |
| B 02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales. | Porcentaje del gasto ejercido del INCODIS. | Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS. | (Gasto ejercido / gasto programado) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 gasto ejercido (Año 2019). | Ejercer el 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | B 03.- Realización de evaluaciones de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas. | Se refiere a la realización de evaluaciones de desempeño de obras y acciones. | (Evaluación realizadas/evaluaciones programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 337 y 49 construcción de rampas y pasacalles para personas con discapacidad (Año 2018). | Realizar el 100% de las evaluaciones de desempeño. | Constante |  |
| Componente | C.- Pensiones para personas con discapacidad entregadas. | Porcentaje de pensiones entregadas. | Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad. | (porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible. | 250 pensiones. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | C.-01 Pensiones para personas con discapacidad entregados. | Porcentaje de pensiones entregadas. | Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad. | (porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible. | 274 pensiones. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41514-COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a aumentar la calidad de vida de los colimenses mediante la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. | Porcentaje de recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento. | Proporción de recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento. | (Recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento/Recursos autorizados en obras de agua potable, drenaje y tratamiento) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 98.88% Porcentaje de recursos ejercidos en agua potable, drenaje y tratamiento. (Año 2018) | Ejercer al 100% los recursos autorizados. | Ascendente |  |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con amplia cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. | Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en la entidad. | Valor porcentual del número de viviendas que cuentan con suministro de agua potable. | (Número de viviendas que cuentan con suministro de agua potable/Número de viviendas totales en la entidad) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 99% Cobertura de agua potable en el Estado. (Año 2019) | 99.00% de cobertura en suministro de agua potable en la entidad. | Ascendente |  |
| Porcentaje de población con servicio de drenaje sanitario. | Valor porcentual de la población con servicio de drenaje sanitario. | (Población con servicio de drenaje sanitario/Población total en el Estado) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 98.9% Cobertura de drenaje en el Estado. (Año 2019) | 98.9% de cobertura de drenaje en el Estado de Colima. | Ascendente |  |
| Porcentaje de tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje anual aguas residuales tratadas en el Estado de Colima. | (Litros por segundo de aguas residuales colectada en el Estado de Colima / Litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima durante el año) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 62.4% Cobertura de saneamiento. (Año 2018) | 75.00% - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Obras de agua potable ejecutadas en el Estado. | Porcentaje de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado. | Proporción de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable. | (Número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado/Número de obras autorizadas para el servicio de agua potable en el Estado) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 7 obras ejecutadas en 2020 (Año 2020). | 100% de avance físico de obras autorizadas. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Construcción de redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana. | Porcentaje de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado. | Valor porcentual de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado. Proporción de obras de agua potable ejecutadas respecto de las programadas. | (Obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado concluidas/Obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado autorizadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% obras ejecutadas. (Año 2020). | 100.00% de avance físico de obras autorizadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 02.- Actualización de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios. | Porcentaje de padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados. | Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores. | (Padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados/ Padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados. (Año 2020) | 1 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios. | Ascendente |  |
| A 03.- Capacitación del personal de los organismos operadores. | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua. | Proporción de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas. | (Total de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua / Total decursos de capacitación programados) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 cursos de capacitación impartidos. (Año 2020) | 5 cursos impartidos. | Ascendente |  |
| A 04.- Garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada. | Porcentaje de cobertura de agua desinfectada. | Valor porcentual de desinfección del agua suministrada. | (Total de agua desinfectada suministrada/ Total de agua suministrada) \*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 97.7% de cobertura de desinfección de agua suministrada. (Año 2020) | 97.60% - cobertura de desinfección. | Ascendente |  |
| A 05.- Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua mediante la educación ambiental e hidrológica entre la población para garantizar el recurso. | Porcentaje de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua. | Pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua. | (Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t) - (Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t-1) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 23 pláticas y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua. (Año 2020) | 100 pláticas y eventos. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas. | Porcentaje de obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias terminadas. | Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias. | (Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias terminadas/Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias autorizadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% avance físico de obras autorizadas. (Año 2020) | 100% de avance de obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Ejecución de obras de construcción, ampliación y rehabilitación de redes de drenaje y descargas domiciliarias. | Porcentaje de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias. | Valor porcentual de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias. | (Obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias/Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% avance físico de obras de drenaje programadas. (Año 2020) | 4 obras. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 02.- Construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales. | Porcentaje de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales. | Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales. | (Obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales concluidas/Obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales autorizadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% avance físico de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales | 2 obras. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Obras de tratamiento ejecutadas. | Porcentaje de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas. | Valor porcentual de obras de tratamiento de aguas residuales municipales concluidas. | (Obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas/Obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas) \*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 68.4% Cobertura de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima. (Año 2018) | 68.5% de avance físico en obras de tratamiento de aguas residuales municipales | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento realizadas. | Porcentaje de avance físico de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. | Grado de cumplimiento porcentual en la ejecución de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. | (Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales autorizadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 obra (Año 2020). | 2 obra ejecutadas. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de gasto ejercido en agua potable, drenaje y alcantarillado. | Se refiere al gasto corriente destinado al servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado. | (gasto ejercido en agua potable, drenaje y alcantarillado/Presupuesto autorizado en agua potable, drenaje y alcantarillado) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2020). | Se refiere al 100% respecto a los programas realizados de la Comisión Estatal del Agua | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales de la CEAC. | Porcentaje de programas realizados respecto a los programados. | Se refiere al porcentaje de recursos para el pago de servicios personales de la CEAC... | (Porcentaje de recursos ejercidos para el pago de servicios personales de la CEAC / Porcentaje de recursos programados para el pago de servicios personales de la CEAC) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2020). | Se refiere al 100% de los recursos ejercidos para el pago de nómina. | Ascendente |  |
| D 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados de la CEAC. | Se refiere al porcentaje de programas evaluados respecto a los programados en la Comisión Estatal del Agua. | (Programas evaluados en la Comisión Estatal del Agua / Programas programados en la Comisión Estatal del Agua) \*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2020). | Se refiere al 100% de los programas evaluados de la Comisión Estatal del Agua. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **16-EQUIDAD DE GÉNERO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41515-INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros mediante el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres del Estado de Colima con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, un ambiente libre de violencia de género. | Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más. | Se refiere a la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida. | (Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más) | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Porcentaje | 62.0 Prevalencia de la violencia que han sufrido las Mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida (Año 2016). | Disminuir en el 2021, al 60% de la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida. | Descendente |  |
| Propósito | Las mujeres del Estado de Colima ejercen plenamente sus derechos y cuentan con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, así como con un ambiente libre de violencia de género. | 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. - IFI- (ICM). | 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. | (Componente de corresponsabilidad institucional del Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres). | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice |  | 10.00% - La máxima calificación que se otorga es 10. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Servicios de atención y prevención de violencia de género proporcionados. | Porcentaje de 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. | (Número total de beneficiarias/Personas Programadas a Beneficiar) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2,161Personas Atendidas en los Municipios del Estado de Colima (Año 2019). | 100% de personas beneficiadas a través del programa del ICM que reciben atención y prevención de violencia de género brindados a mujeres de los 10 municipios del Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género. | 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 / total de programas programados en el año) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5 programas Ejecutados en su totalidad (Año 2020) | Ejecutar 4 proyectos. | Ascendente |  |
| A 02.- 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 / total de personas programadas) \*100). | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2,161 mujeres beneficiadas en algún servicio de asesoría psicológica, jurídica, de trabajo social y médico. (Año 2019) | 100.00% - Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendida en el área Psicológica, jurídica, médica y de trabajo social | Ascendente |  |
| A 03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de Gobierno para avanzar en materia de igualdad de género. | Porcentaje de convenios firmados con dependencias de Gobierno. | Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaría de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado. | (Convenios firmados / Convenios programados) \*100) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 12 convenios firmados (Año 2019) | 100.00% - Se refiere al número total de convenios a firmar en el año (5). | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 04.- 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 / Número total de personas programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 282 personas sensibilizadas en temas de prevención de la violencia de genero. (Año 2019) | 100.00% - Se refiere al número de personas beneficiarias a través de una campaña de prevención de la violencia. | Ascendente |  |
| A 05.- Desempeño de Funciones. | 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 | 5,499,831.00 Inversión estatal (Año 2019). | 100.00% - Se refiere al pago de nómina. | Ascendente |  |
| A06.- Programa para la Educación Sexual y Reproductiva. | Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de prevención del embarazo adolescente y salud sexual. | Se refiere al número de personas beneficiadas a través de la campaña Educación Sexual y Reproductiva | (Número total de personas sensibilizadas / Número total de personas programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No aplica línea base (Año 2019). | El 100% - De personas sensibilizadas en temas de educación sexual y reproductiva | Ascendente |  |
| A07.- Programa a la Atención a la Violencia Intrafamiliar. | Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de atención a la violencia intrafamiliar. | Se refiere al número de personas beneficiadas a través de la Atención a la violencia Intrafamiliar | (Personas atendidas entre el total de personas programadas por 100) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No aplica línea base (Año 2019) | El 100% - De personas beneficiarias a través del programa Atención a la Violencia Intrafamiliar. | Ascendente |  |
| A08.- Centro de Justicia para las Mujeres de Manzanillo. | Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de atención especializada en atención a la violencia de género expedientes en físico de las personas beneficiadas con los servicios. | 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 | Porcentaje | No aplica línea base (Año 2019) | El 100% - De mujeres, hijas e hijos que son atendida en el área psicológica, jurídica, médica y de trabajo social. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41517-COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una educación media superior de calidad. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima. | Refiere los resultados publicados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en este indicador corresponde a un índice que interpreta el bienestar social (AÑO 2017). | Índice de Desarrollo Humano. | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2020) | 0.00% - No aplica | Ascendente |  |
| Propósito | La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en educación Media Superior. | Cobertura de educación pública en media superior. | Refiere a la matrícula total de nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años. | (Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | Cobertura de la educación media superior 38114 según proyecciones de CONAPO (AÑO 2020) | Incrementar un 5% la cobertura de educación pública en media superior. | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS. | Refiere al número de planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS), respecto del total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS. | (Número de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3 planteles al padrón PC-SiNEMS (AÑO 2020) | Alcanzar el 100% de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS. | Ascendente |  |
| Porcentaje de absorción en educación media superior. | Refiere al nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N, respecto de los egresados en el Estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso | (Matrícula de primer ingreso de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados de secundaria en el ciclo anterior) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 10165 alumnos de nuevo ingreso (AÑO 2020) | Alcanzar el 8% de absorción en educación media superior | Ascendente |  |
| Eficiencia terminal en educación media superior. | Refiere al número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N, respecto de la matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3. | (Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 786 alumnos (AÑO 2020) | Alcanzar el 47% de eficiencia terminal en educación media superior. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Alumnos de educación media superior atendidos. | Porcentaje de retención en primer año en educación media superior. | Refiere al Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N, respecto del número de alumnos inscritos en primer año de la generación N. | (Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 834 alumnos (AÑO 2020) \* | Alcanzar el 76% de retención en primer año en educación media superior. | Ascendente |  |
| Porcentaje de aprobación en educación media superior. | Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, respecto de la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N. | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N / Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Matrícula de 1891 alumnos (AÑO 2020) \* | 69.00% - Porcentaje de aprobación en educación media superior. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Promoción de la oferta educativa. | Porcentaje de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior. | Describe el total de escuelas secundarias que reciben información de la oferta educativa. | (Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior / Total de escuelas secundarias del área de influencia) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 104 escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2020) \* | Lograr el 59% de las escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior. | Ascendente |  |
| A 02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel medio superior UDC NMS. | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 834 alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) \* | Lograr el 90% de aceptación al nivel medio superior UDC NMS | Ascendente |  |
| A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de educación media superior. | Refiere a la variación entre la matrícula reportada en el año N respecto de lo reportado el año N-1, considerando la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N y la matrícula total del ciclo escolar N-1 | ((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 1891 alumnos (AÑO 2020) \* | Alcanzar el 1% de la matrícula de educación media superior. | Ascendente |  |
| A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes. | Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral. | Refiere al número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de la matrícula en el año N. | (Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1891 alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas (AÑO 2020) \* | Alcanzar al 100% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes becados. | Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior, respecto del total de la matrícula del nivel medio superior en el año N. | (Número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior en el año N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1891 alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima becados con la beca Benito Juárez (AÑO 2020) \* | Cumplir con el 100% de estudiantes becados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia. | Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel superior licenciatura, respecto del número de alumnos del nivel superior licenciatura en riesgo de exclusión en el año N. | (Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior / Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 196 alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) \* | Lograr que el 81% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia. | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. | Refiere al número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior, respecto de la matrícula del nivel medio superior del año N. | (Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1891 alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que reciben orientación educativa y vocacional (AÑO 2020) \* | Observar el 100% de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados. | Porcentaje de docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente. | Refiere al número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, sobre número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior. | (Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 161 docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) \* | Alcanzar el 60.00% de docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente. | Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente. | Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior. | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 429 grupos-asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) \* | Lograr un 75% de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente. | Ascendente |  |
| B 02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente. | Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente. | Refiere al número de docentes de nivel medio superior certificados en el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente. | (Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 161 docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) \* | Lograr un 55% de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente. | Ascendente |  |
| Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente. | Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados por el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del total de grupos-asignatura de nivel medio superior. | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente / Total de grupos-asignatura de nivel medio superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 429 grupos-asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) \* | Lograr el 70% de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente. | Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente. | Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior. | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente (AÑO 2020). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente. | Refiere al número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente, respecto del total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente. | (Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | Docentes y directivos idóneos (AÑO 2020). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| B 04.- Capacitación de profesores. | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias. | Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N, respecto del número total de docentes del nivel medio superior del año N. | (Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 161 docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) \* | Lograr el 70% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias | Ascendente |  |
| Componente | C.- Programas educativos dictaminados. | Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por SubSecretaría de Educación Media Superior. | Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por SubSecretaría de Educación Media Superior. | (Número de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por SubSecretaría de Educación Media Superior / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) \* 100 | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 8 programa dictaminados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) \* | Alcanzar el 100.00% de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por SubSecretaría de Educación Media Superior. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Dictaminación de programas. | Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por la subSecretaría de Educación Media Superior. | Refiere a la matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente, respecto del total de la matrícula en el ciclo escolar N. | (Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 1891 alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS o equivalente (AÑO 2020) \* | Alcanzar el 100% de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por Organismo evaluador acreditado por la subSecretaría de Educación Media Superior. | Ascendente |  |
| C 02.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. | Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad. | Refiere al número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N. | (Número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 espacios educativos que recibieron mantenimiento equipamiento (AÑO 2020) \* | Verificar al 100% los espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad. | Ascendente |  |
| C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores. | Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores. | Refiere al número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE) en el año N, respecto del total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N. | (Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores en el año N / Total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores (AÑO 2020) \* | Observar el 100% de los planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior realizada. | Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo. | Refiere al número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación, respecto del total de instituciones de educación media superior del Estado | (Número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación / Total de instituciones de educación media superior del Estado) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima operando con 1 Plan Institucional de Desarrollo (AÑO 2020) \* | Alcanzar el 100.00% de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior. | Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados. | Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados. | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 planes o programas implementados (AÑO 2020) \* | Observar el 100% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de programas operativos anuales implementados. | Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 programas operativos anuales implementados (AÑO 2020) \* | Alcanzar el 100% de programas operativos anuales implementados. | Ascendente |  |
| D 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior. | Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N, respecto del número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N. | (Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N/ Número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 evaluación realizada (AÑO 2020) \* | Verificar al 100% las evaluaciones de desempeño realizadas en media superior. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Infraestructura suficiente para la demanda de nivel medio superior atendida. | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior. | Mide el porcentaje que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. | (Número de planteles de nivel superior que se encuentren por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | 0.00% -Sin meta programada | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación | Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | 0.00% - sin meta programada | Ascendente |  |
| E 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación | Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior. | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación. | Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| E 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior. | Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio. | Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. | (Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| E 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior. | Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de educación superior. | Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N. | (Número de planteles de nivel superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima. | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **45-AGENDA DIGITAL.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41521-INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a fortalecer la relación con el ciudadano mediante la modernización del Gobierno con la implementación de la agenda digital. | Porcentaje de 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 en el Estado de Colima/Total de usuarios con conexión móvil en el Estado de Colima) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 519,500 usuarios con conexión a Internet mediante un teléfono inteligente (89.5 porcentaje AÑO 2018) (Año 2018). | Alcanzar el 100% de 520,000.00 usuarios con conexión a Internet mediante un teléfono inteligente. | Ascendente |  |
| 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. | Porcentaje de usuarios de internet 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 | 149,500 usuarios de internet en sitio público sin costo (26.7 porcentaje Año 2018) (Año 2018). | Alcanzar el 100% de 150,000.00 usuarios de internet en sitio público sin costo. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Desempeño de funciones realizado | Porcentaje de ejecución de la agenda digital. | Este 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 | 6 líneas de acción atendidas (Año 2019) | Logar 11 líneas de acción atendidas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Aplicación de gasto en servicios personales | Porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño de funciones. | Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto pago de desempeño de funciones. | (Acciones realizadas / acciones programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones (Año 2019) | Alcanzar el 100% de 36 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones | Ascendente |  |
| A 02.- Actividades administrativas para la operación y conducción de acciones en materia de agenda digital. | Porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación. | Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto gastos de operación. | (Acciones realizadas / acciones programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 250 acciones por concepto de pago de gastos de operación (Año 2019). | Alcanzar el 100% de 250 acciones por concepto de pago de gastos de operación | Ascendente |  |
| Componente | B.- Conectividad digital atendida. | Porcentaje de puntos de conectividad en funcionamiento, respecto de los programados. | Este indicador mostrará el porcentaje en el fortalecimiento de conectividad de la red estatal | (Puntos de conectividad en funcionamiento/puntos de conectividad programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0puntos de conectividad (Año 2018) | Alcanzar el 100% de 32 puntos de conectividad. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Fortalecimiento de puntos de acceso a internet e infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal de Gobierno del Estado. | Porcentaje anual de fortalecimiento a infraestructura de telecomunicaciones. | Este indicador mostrará en avance anual en las actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal. | (Actividades realizadas / actividades programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 27 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal (Año 2018). | Alcanzar el 100% de 28 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal. | Ascendente |  |
| B 02.- Prestación de servicios de internet simétrico y seguridad de acceso informático. | Porcentaje de recursos ejercidos por concepto de pago en servicio de arrendamiento. | Este indicador mostrará las actividades realizadas por concepto de pago en servicio de arrendamiento de Internet simétrico y seguridad de acceso informático. | (Actividades realizadas / actividades programadas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 27 actividades realizadas para el pago en servicio de arrendamiento de protección y acceso informático (Año 2018). | Alcanzar el 100% de 27 actividades realizadas para el pago en servicio de arrendamiento de protección y acceso informático. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Gobierno electrónico consolidado. | Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales aplicados. | Porcentaje de avance en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales, así como la atención a servicios gubernamentales. | (Modelos de gestión y servicios gubernamentales aplicados/ modelos de gestión y servicios gubernamentales programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (Año 2018). | Alcanzar el 100% de 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Desarrollo e implementación de modelos de gestión gubernamental, aplicaciones y servicios digitales. | Porcentaje de construcción de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales. | Porcentaje de avance anual de las acciones en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, así como la asistencia, soporte técnico, adquisición, desarrollo y mantenimiento de soluciones digitales. | (Modelos y sistemas desarrollados / modelos y sistemas programados) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 38 construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (Año 2018). | Alcanzar el 100% de 28 construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales. | Ascendente |  |
| C 02.- Atención de solicitudes de servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica | Porcentaje de solicitudes atendidas por servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica | Porcentaje de atención anual de acuerdo a lo proyectado. De todas las operaciones de los servicios de CURP, mesa de ayuda y firma electrónica. | (Cantidad de solicitudes atendidas/cantidad de solicitudes proyectadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 490000 solicitudes atendidas (Año 2018). | Alcanzar el 100% de 500,000.00 solicitudes atendidas. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41522-INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del Estado de Colima, mediante la participación responsable de la población y las instituciones en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental. | Subíndice de Manejo Sustentable del Medio Ambiente en el Índice de Competitividad Estatal. | Subíndice que califica la capacidad de las entidades para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican y aprovec93-han los recursos naturales de los que se disponen. Este provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y residuos sólidos. También mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas en las distintas entidades del país. | Metodología desarrollada por el IMCO | Eficacia-Estratégico-Bienal | Índice (Absoluto) | 66 puntos en subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente. (datos 2014 que se reportan en 2016). (Año 2018) | Alcanzar el 100% en Incrementar el puntaje en 1.5% (equivale a 67 puntos que sería el 100%). | Ascendente |  |
| Propósito | La población del Estado de Colima participa de manera informada, en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático. | Porcentaje de personas que participaron en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático. | Porcentaje de personas que participaron en acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático, que se incrementó respecto a la línea base. | (Personas que participaron en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático/personas convocadas en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5963 personas por medio de instrumentos de política ambiental, servicios a acciones que implementa/ofrece el IMADES (Año 2017). | Alcanzar el 100% en Incrementar 5% la línea base (equivale a incrementar 894 personas, o sea 6,261 personas serían el 100%). | Ascendente |  |
| Componente | A.- Actividades para la generación y/o actualización de herramientas e instrumentos de política pública en materia ambiental realizadas. | Porcentaje de actividades realizadas para la generación y/o actualización de herramientas e instrumentos de política pública. | La Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Colima (ECUSBC), los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET), los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), el Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático (PEACC) y el Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, entre otros, son herramientas e instrumentos de política pública que apoyan en la planeación y desarrollo de actividades y delimitaciones específicas para el cuidado del medio ambiente. | ((Número de actividades para la generación y/o actualización de herramientas y/o instrumentos realizadas) / (Número de actividades para la generación y/o actualización de herramientas y/o instrumentos proyectadas)) \* 100 | Gestión-Eficacia-Semestral | Porcentaje | (2019) Se realizaron 2 actividades para la actualización y/o generación de herramientas e instrumentos de política. | Lograr el 36% de las 25 actividades propuestas para la generación y/o actualización de herramientas e instrumentos de política. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A.-01 Realización de actividades para la generación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Colima (ECUSBC). | Porcentaje de actividades para la generación de la ECUSBC realizadas. | Para la formulación del documento de la ECUSBC se consideran las siguientes actividades: Modificación de la ECUSBC, Talleres, Redacción Final, validación por la CONABIO y su publicación. | (Número de actividades para la generación de la ECUSBC realizadas / Número de actividades para la generación de la ECUSBC programadas). | Gestión -Eficacia- Bianual (trimestral) | Porcentaje | No disponible. | Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A.-02 Realización de actividades para la actualización, elaboración y/o modificación de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) en el Estado de Colima. | Porcentaje de actividades para la elaboración, modificación o actualización de los POET realizadas. | Los programas de ordenamiento ecológico (POET) pueden ser modificados (solo algunos criterios ecológicos se cambian y son publicados), son actualizados (por cambios importantes en UGAs, políticas, criterios) y son sustituidos (publicación de actualizaciones), o se elaboran nuevos (regionales o metropolitanos, locales o municipales). Se sugiere que se evalúen cada 5 años para actualizarlos. | (Número de actividades para la elaboración, modificación o actualización del POET realizadas / Número de actividades para la elaboración, modificación o actualización del POET programadas) \*100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2016) 1 publicación de un POET nuevo municipal (Manzanillo). | Alcanzar el 50% de las 2 actividades proyectadas para el año. | Ascendente |  |
| A.-03 Realización de actividades para la constitución del Fideicomiso del Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (FFPADSCOL). | Porcentaje de actividades para constituir el FFPADSCOL realizadas. | El decreto de creación del FFPADSCOL debe ser publicado en el Periódico Oficial del Estado para que se pueda constituir y operar. Este servirá para apoyar la realización de acciones estratégicas y de estudios para la conservación, manejo y restauración de los recursos naturales de la entidad. | (Número de actividades para constituir el FFPADSCOL realizadas / número de actividades para constituir el FFPADSCOL programadas) \*100 | Gestión- Trimestral | Porcentaje | (2019) se realizaron dos acciones para poder operar el FFPADSCOL. | Alcanzar el 50% de las 4 actividades programadas para la constitución del FFPADSCOL. | Ascendente |  |
| A.-04 Realización de actividades para la elaboración de planes de manejo para los parques de jurisdicción del IMADES. | Porcentaje de actividades realizadas para la elaboración de planes de manejo de parques al cuidado del IMADES. | El IMADES cuenta con contrato de comodato para tres parques estatales: La campana, Turístico y Metropolitano de Comala y La Cumbre. | (Número de actividades realizadas para la elaboración de planes de manejo / Número de actividades programadas para la elaboración de planes de manejo) \* 100 | Gestión Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2020) Se realizan labores de mantenimiento de los parques metropolitano de Comala y la Cumbre. | Alcanzar el 60% de las 6 actividades proyectadas para la elaboración de planes de manejo de parques de jurisdicción del IMADES. | Ascendente |  |
| A.-05 Realización de actividades para la elaboración de la paleta vegetal para el Estado de Colima | Porcentaje de actividades para la elaboración de la paleta vegetal. | La paleta vegetal es una herramienta para la toma de decisiones en acciones de conservación, reforestación y cuidado de áreas verdes | (Número de actividades realizadas para la elaboración de la paleta vegetal / Número de actividades propuestas para la elaboración de la paleta vegetal) \*100 | Gestión Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2020) No se ha realizado ninguna actividad para la elaboración de la paleta vegetal. | Sin meta programada | Ascendente |  |
| A.-06 Realización de actividades para la actualización del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático (PEACC). | Porcentaje de actividades para la actualización del PEACC realizado. | Un Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático fue realizado en el 2014, pero no pudo ser publicado debido a la deficiencia de la información, por lo cual debe ser actualizado. | (Número de actividades realizadas para la actualización del PEACC / Número de actividades programadas para la actualización del PEACC) \*100 | Gestión Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2020) Se realizaron 2 actividades de las 8 proyectadas para la actualización del PEACC. | Sin meta programada | Ascendente |  |
| Componente | B.- Legislación ambiental estatal aplicable generada y actualizada. | Porcentaje de ordenamientos (leyes, normas, decretos y reglamentos) generados y/o actualizados. | La legislación ambiental estatal se compone de leyes, normas, decretos y reglamentos que deben ser actualizadas o generadas conforme las necesidades que vayan surgiendo en el Estado, cada actualización o nueva legislación es publicada en el Periódico Oficial. | (Número de ordenamientos generados y/o actualizados / Número de generaciones y/o actualizaciones programadas) \* 100 | Gestión-Eficacia-Semestral | Porcentaje | (2019) Se realizaron dos actualizaciones y/o generación de ordenamientos de legislación ambiental en el Estado de Colima. | Alcanzar el 60% de los 5 ordenamientos que se programa generar y/o actualizar en el año. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B.-01 Publicación de la Declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas (ANP) ya sea insulares o continentales, en el territorio del Estado de Colima. | Porcentaje declaratorias publicadas de nuevas ANPs en el territorio estatal. | Se planeó el incremento de ANPs, para la cual se establecieron como acciones estratégicas las declaratorias del archipiélago de Revillagigedo, del santuario de la tortuga en boca de apiza y del parque ecológico La Campana. | (Número de declaratorias publicadas de nuevas ANP estatales / número de ANP estatales propuestas) \*100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2017) se decretó una ANP que es el Archipiélago de Revillagigedo, lo que equivale al 33% de las ANP propuestas. | Alcanzar el 66% de las 3 nuevas ANP propuestas. | Ascendente |  |
| B.-02 Realización de actividades para la generación de una norma técnica estatal para realizar labores de poda, derribo trasplante y sustitución de árboles en el Estado de Colima. | Porcentaje de actividades realizadas para la generación de la norma técnica. | El procedimiento para la publicación de una norma técnica comprende desde el establecimiento de los términos de referencia para su elaboración, hasta la publicación en el periódico oficial. Conteniendo un total de 6 pasos: Términos de referencia, integración con técnicos especialistas, redacción, presentación de proyecto de norma, modificación en base a procesos de consulta y publicación. . | (Número de actividades para la generación de la norma técnica realizadas / Número de actividades para la generación de la norma técnica propuestas) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2020) Se realizaron dos actividades: establecimiento de términos de referencia e integración con técnicos especialistas. | Alcanzar el 75% de las 4 acciones programadas para el 2021 para lograr la generación de la norma técnica. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B.-03 Realización de actividades para la generación de reglamentos para la legislación ambiental estatal vigente. | Porcentaje de actividades realizadas para la creación de reglamentos para la legislación ambiental estatal vigente. | Actualmente, algunas de las leyes ambientales carecen de sus reglamentos correspondientes, por lo que se considera necesaria la generación de al menos dos reglamentos. | (Número de actividades realizadas para la creación de reglamentos / Número de actividades propuestas para la creación de reglamentos) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) Se publicó un reglamento de Impacto Ambiental para la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable | Alcanzar el 70% de las 10 acciones propuestas para la generación de dos reglamentos para la legislación ambiental vigente. | Ascendente |  |
| B.-04 Modificación de las leyes ambientales estatales en diversas materias (biodiversidad, impacto ambiental, cambio climático, control de contaminantes). | Porcentaje de artículos que se incorporan o modifican a las leyes ambientales estatales en el año. | Los artículos incluidos en las leyes ambientales estatales pueden ser modificados; esas reformas son publicadas en el Periódico Oficial del Estado. En estas leyes se consideran: Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, Ley de los Residuos Sólidos del Estado de Colima y la Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Estado de Colima. | (número de artículos modificados o adicionados de las leyes publicados / número de artículos programados a modificarse o adicionarse) \*100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2018) Se realizó 1 modificación a la Ley Ambiental estatal. | Alcanzar el 66% de 3 artículos que se propone modificar. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutivo emitido por el IMADES. | Porcentaje de trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutivo. | Los trámites que se realizan en el IMADES son: congruencia de uso de suelo con dictamen, Licencia de Funcionamiento Ambiental (LAF), Cédula de Operación Anual (COA), Planes de manejo de RS, dasonomía, estudios de Impacto Ambiental y denuncias. | (Número de trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutivo / número de trámites ambientales de competencia estatal solicitados) \*100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2017) 157 trámites atendidos. | Alcanzar el 100 % en la atención con resolutivo de las 170 de trámites ambientales de competencia estatal. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C.01.- Resolución de trámites de Licencia de Funcionamiento Ambiental (LAF) y Cédulas de Operación Anual (COA). | Porcentaje de resolutivos de trámites de LAF o COA emitidos. | Las personas físicas o morales que emiten GEIs de jurisdicción estatal deben tramitar su LAF y en los años posteriores la COA para su operación regulada. Este trámite sirve para la regulación de las industrias/ empresas generadoras de emisiones a la atmósfera y descargas de contaminantes al suelo y agua. | (Número de LAF o COA con resolución / Número de LAF o COA solicitadas) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 37 trámites con resolución; 15 LAFs y 22 COAs. | Alcanzar el 100% de resoluciones de los 54 trámites de LAF o COA proyectados. | Ascendente |  |
| C.02.-Resolución de trámites de Plan de manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME). | Porcentaje de resolutivos de trámites de Plan de manejo de RSME emitidos. | Las personas físicas o morales que generen residuos, así como los prestadores de servicios que transporten, almacenen y dispongan los RSME, están obligados a presentar su plan de manejo de RSME para su operación regulada. | (Número de Planes de manejo de RSME con resolución / Número Planes de manejo de RSME solicitadas) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 57 empresas cuentan con su PM vigente. | Alcanzar el 100% en la resolución de los 57 trámites de Plan de manejo de RSME proyectados. | Ascendente |  |
| C.03.- Resolución de trámites en materia de impacto ambiental. | Porcentaje de resoluciones de trámites en materia de impacto ambiental. | Las personas físicas y morales que pretendan desarrollar una actividad enlistada en el Art. 45 de la Ley Ambiental para el desarrollo sustentable del Edo. de Colima deberán solicitar autorización en material de impacto ambiental. | (Número de trámites en materia de impacto ambiental con resolución / Número de trámites en materia de impacto ambiental solicitadas) \* 100 | Gestión-Eficiencia Trimestral | Porcentaje | (2019) 93 solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental | Alcanzar el 100% de las 100 resoluciones en materia de impacto ambiental proyectadas. | Ascendente |  |
| C.04.-Resolución de trámites de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal. | Porcentaje de trámites de poda, derribo y trasplante con resolución. | Las personas físicas o morales que se encuentren interesadas en realizar la poda, el derribo o el trasplante de arbolado de competencia estatal deben someter su solicitud al IMADES para obtener el permiso correspondiente. | (número de trámites de poda, derribo y trasplante con resolutivo / número de solicitudes de trámites de poda, derribo y trasplante) \*100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 32 solicitudes atendidas en materia de dasonomía. | Alcanzar el 100% de los 32 trámites proyectados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C.05.-Resolución administrativa de denuncias por incumplimiento de la legislación ambiental. | Porcentaje de resolutivos administrativos emitidos para el cumplimiento de la legislación. | Cuando se registra una denuncia por incumplimiento de la legislación ambiental, se lleva a cabo un proceso de inspección para comprobar la omisión y se pasa el caso al área jurídica para proceder a un resolutivo administrativo. | (Número de resolutivos administrativos emitidos / (Número procesos administrativos sin resolución en el 2020 + Número de procesos administrativos iniciados en el 2021)) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 21 resolutivos administrativos emitidos y 19 procesos administrativos sin resolución al 15 de junio del 2020. | Alcanzar el 50% de 35 Resolutivos proyectados para el año 2021. | Ascendente |  |
| C.06.-Resolución de trámites de congruencia de uso del suelo. | Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de congruencia de uso de suelo. | El dictamen de congruencia de uso de suelo es un resolutivo que verifica los criterios y políticas ecológicas de los modelos de ordenamiento ecológico y territorial publicados vigentes respecto a las actividades proyectadas por los promoventes, dando viabilidad a la implementación del proyecto solicitado. | (Número de resoluciones de dictámenes de congruencia emitidos / Número dictámenes solicitados) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2016) 47 dictámenes de ordenamiento emitidos en total. | Alcanzar el 100% de resoluciones de las 47 solicitudes de Dictámenes de congruencia proyectadas. | Ascendente |  |
| C.07.-Emisión de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico. | Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de ordenamiento ecológico en el año. | Las opiniones técnicas de congruencia del uso del suelo son solicitadas por autoridades gubernamentales para proyectos (de desarrollo urbano, cambios de uso del suelo, aprovechamientos forestales y proyectos de impacto ambiental) que están en evaluación, para ser consideradas en el resolutivo correspondiente (federales) o en la aprobación de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. | (número de opiniones técnicas emitidas / número solicitudes de opinión técnica recibidas) \*100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 16 opiniones técnicas emitidas (90% de las recibidas). | Alcanzar el 100% de las 16 solicitudes de opinión técnica en materia de ordenamiento ecológico que se proyectan emitir. | Ascendente |  |
| Componente | D.-Ciudadanía participativa en actividades de educación ambiental. | Porcentaje de personas, estudiantes o público en general que participa en actividades de educación ambiental (EDAM) coordinadas por IMADES. | La población participa en los eventos, capacitaciones o charlas educativas que son parte de las acciones del programa de educación ambiental coordinadas por el IMADES. | (Número de personas capacitadas + número de participantes en eventos de sensibilización en Parques y espacios públicos +Número de personas asistentes a reforestaciones + número de personas participando en programas de escuela y oficina Sustentable + número de personas que se les impartieron charlas o talleres sobre EDAM) / (Número de personas programadas) \*100 | Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 5,296 personas registradas en las actividades de capacitación, eventos, programas de escuelas y talleres. | Alcanzar el 100% de las 5,296 personas que se proyecta que participen en actividades de educación ambiental. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D.01.-Participación de la ciudadanía en eventos de capacitación en materia ambiental. | Porcentaje de personas participantes registradas en eventos de capacitación ambiental. | Los cursos de capacitación que impulsan el IMADES tienen la función de sensibilizar y profesionalizar en material ambiental. | (Número de asistentes en eventos de capacitación ambiental / número de participantes en eventos de capacitación ambienta programados l) \*100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 581 participantes en eventos de capacitación en material ambiental. | Alcanzar el 100% de 581 personas que asisten a eventos de capacitación programados en el año. | Ascendente |  |
| D.02.-Participación de la ciudadanía en eventos y actividades de sensibilización en materia ambiental en los parques que administra el IMADES. | Porcentaje de personas participantes en actividades de EDAM realizadas parques. | Las actividades del EDAM que se realizan en los parques que administra el IMADES son para incentivar la cultura ambiental y despertar el interés de las personas en el cuidado del medio ambiente. | (Número de asistentes en actividades de EDAM / número de participantes en actividades de EDAM programados) \*100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 1,651 asistentes a las actividades de los parques La Cumbre y CICA. | Alcanzar el 100% de 1,651 asistentes. | Ascendente |  |
| D.03.-Implementación de sistemas de gestión ambiental en las instituciones educativas (Programa de Escuela Sustentable) o de gobierno (Programa de Oficina Sustentable). | Porcentaje de sistemas de gestión ambiental en instituciones educativas o de gobierno implementados. | El Programa Escuela Sustentable se lleva a cabo en el contexto del Galardón Escuela Sustentable, donde las escuelas elaboran e implementan sus sistemas de gestión ambiental; en el Programa Oficina Sustentable se propone una oficina de gobierno para llevar a cabo un sistema de gestión ambiental. | (número de escuelas e instituciones que elaboran e implementan sus sistemas de gestión ambiental / número de escuelas e instituciones programadas) \*100. | Gestión-Eficacia -Trimestral | Porcentaje | (2018-2019) 14 sistemas de gestión ambiental implementados. | Alcanzar el 100% de 15 sistemas de gestión ambiental implementados por escuelas y oficinas. | Ascendente |  |
| D.04.-Difusión en redes sociales de los contenidos en diversas temáticas ambientales para fomentar la valorización de los recursos naturales y la participación ciudadana en acciones de conservación, restauración y manejo de los recursos naturales. | Porcentaje de contenidos de temáticas ambientales difundidos en redes sociales. | Diversos contenidos de temáticas ambientales son difundidos por medio de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter oficiales del IMADES. | (Número de contenidos de temáticas ambientales difundidos / Número de contenidos de temáticas ambientales programados) \* 100. | Gestión-Eficacia -Trimestral | Porcentajes | (2018) 101 contenidos publicados. | Alcanzar el 100% de 50 contenidos publicados. | Ascendente |  |
| D.05.-Implementación de programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento de espacios públicos en coordinación con los Ayuntamientos. | Porcentaje de programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento implementados. | Cada año, IMADES organiza, en coordinación con los ayuntamientos, 10 programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento de espacios. | (Número de programas de reforestación y embellecimiento implementados / número de programas de reforestación y embellecimiento programados) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 10 programas. | Alcanzar el 100% de 10 programas. | Ascendente |  |
| D.06.-Implementación de acciones del Programa de EDAM Estatal. | Porcentaje de actividades del programa de EDAM estatal implementadas | El Programa EDAM define acciones y su temporalidad para ser realizadas por el IMADES. Las que plantean ser desarrolladas durante el 2021 son aquellas de corto plazo y mediano plazo. | (Número de acciones del Programa de EDAM implementadas / Número de acciones del Programa de EDAM programadas) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | No disponible | Alcanzar el 50% de 44 actividades del Programa EDAM implementadas en el año. | Ascendente |  |
| Componente | E.-Actividades para la gestión correcta de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la entidad realizadas. | Porcentaje de actividades para la gestión integral de RSU realizadas. | Las actividades realizadas para la gestión integral de los RSU comprenden desde el generador, la separación, reciclaje y su disposición en rellenos sanitarios. En el IMADES se realizan diversas actividades en coordinación con otras dependencias de gobierno y sociedad civil para la promoción de la gestión responsable de RSU. | (Número de actividades realizadas para la gestión integral de RSU / Número de actividades programadas para la gestión integral de RSU. | Gestión-Eficacia-Semestral | Porcentaje | (2019) Comala implementa su programa de separación de residuos; y se trabaja y brinda asesoría técnica en el relleno sanitario metropolitano. | Alcanzar el 33% de las 6 acciones proyectadas en el año. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E.01.-Realización de actividades para mejorar la infraestructura de los sitios de disposición y/o de tratamiento de RSU. | Porcentaje de actividades para la mejora de infraestructura de disposición o tratamiento de RSU realizadas. | Para logar el manejo integral de RSU, se planea instalar infraestructura para la separación de los residuos que se puedan reciclar como plástico, cartón y metales. Debido a que hay residuos que no son reciclables o pueden tener segunda vida útil, se plantea también la mejora de las instalaciones de los sitios de disposición final para que cumplan con la normatividad federal vigente. | (Número de actividades para la mejora de la infraestructura de disposición o tratamiento de RSU realizadas / Número de actividades programadas para la mejora de la infraestructura de disposición o tratamiento de RSU) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2020) Se realizaron 3 acciones: Se consiguió financiamiento para la construcción de una nueva celda de disposición; el IMADES operó la infraestructura del Relleno Sanitario de Colima-Villa de Álvarez; y se dio seguimiento a búsqueda de financiamiento para la rehabilitación del Relleno sanitario de Tecomán. | Alcanzar el 50% de las 2 actividades programadas para mejorar la infraestructura de los sitios de disposición final y/o tratamiento de RSU. | Ascendente |  |
| E.02.-Implementación de programas de separación de residuos sólidos desde la fuente con la coordinación de los municipios. | Porcentaje de programas implementados en los municipios para la separación de RSU desde su origen. | Se implementarán programas piloto de separación de residuos desde la fuente, en coordinación con los municipios para facilitar el tratamiento y su disposición final de los RSU. | (programas piloto de separación de residuos sólidos realizados / programas piloto de separación de residuos sólidos programados) \*100 | Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 1 programa piloto implementado. | Sin meta programada. | Ascendente |  |
| E.03.-Firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para el apoyo técnico en la gestión integral de RSU. | Porcentaje de convenios de colaboración con los ayuntamientos realizados. | Los municipios pueden solicitar apoyo técnico al IMADES para operar sus sitios de disposición final de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003. Para fomentar esta cooperación, es necesario el diálogo entre las instancias, de manera que se pueda realizar el acercamiento de manera eficiente. | (Número de convenios de colaboración firmados / Número de convenios de colaboración propuestos) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019-2020) Se firmaron convenios de coordinación con los 6 ayuntamientos que depositan en el Relleno Sanitario Metropolitano de Colima-Villa de Álvarez. | Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Componente | E.-Desempeño de funciones administrativas para la operación del IMADES realizado. | Porcentaje de funciones administrativas realizadas para la operación del Instituto. | Las funciones administrativas son gestión de finanzas, logística e inventario, compra de insumos, seguimiento de control interno, incidencias de personal y pago de servicios. | (número de funciones realizadas / número de funciones programadas) \* 100 | Gestión-Eficacia-Semestral | Porcentaje | (2019) Se tuvieron 6 funciones administrativas para la operación. | Alcanzar el 100% de las 6 funciones administrativas proyectadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E.01.-Realización de actividades para mejorar la infraestructura de los sitios de disposición y/o de tratamiento de RSU. | Porcentaje de actividades para la mejora de infraestructura de disposición o tratamiento de RSU realizadas. | Para logar el manejo integral de RSU, se planea instalar infraestructura para la separación de los residuos que se puedan reciclar como plástico, cartón y metales. Debido a que hay residuos que no son reciclables o pueden tener segunda vida útil, se plantea también la mejora de las instalaciones de los sitios de disposición final para que cumplan con la normatividad federal vigente. | (Número de actividades para la mejora de la infraestructura de disposición o tratamiento de RSU realizadas / Número de actividades programadas para la mejora de la infraestructura de disposición o tratamiento de RSU) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2020) Se realizaron 3 acciones: Se consiguió financiamiento para la construcción de una nueva celda de disposición; el IMADES operó la infraestructura del Relleno Sanitario de Colima-Villa de Álvarez; y se dio seguimiento a búsqueda de financiamiento para la rehabilitación del relleno sanitario de Tecomán. | Alcanzar el 50% de las 2 actividades programadas para mejorar la infraestructura de los sitios de disposición final y/o tratamiento de RSU. | Ascendente |  |
| E.02.-Implementación de programas de separación de residuos sólidos desde la fuente con la coordinación de los municipios. | Porcentaje de programas implementados en los municipios para la separación de RSU desde su origen. | Se implementarán programas piloto de separación de residuos desde la fuente, en coordinación con los municipios para facilitar el tratamiento y su disposición final de los RSU. | (programas piloto de separación de residuos sólidos realizados / programas piloto de separación de residuos sólidos programados) \*100 | Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 1 programa piloto implementado. | Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E.03.-Firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para el apoyo técnico en la gestión integral de RSU. | Porcentaje de convenios de colaboración con los ayuntamientos realizados. | Los municipios pueden solicitar apoyo técnico al IMADES para operar sus sitios de disposición final de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003. Para fomentar esta cooperación, es necesario el diálogo entre las instancias, de manera que se pueda realizar el acercamiento de manera eficiente. | (Número de convenios de colaboración firmados / Número de convenios de colaboración propuestos) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019-2020) Se firmaron convenios de coordinación con los 6 ayuntamientos que depositan en el relleno sanitario metropolitano de Colima-Villa de Álvarez. | Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Componente | F.-Desempeño de funciones administrativas para la operación del IMADES realizado. | Porcentaje de funciones administrativas realizadas para la operación del Instituto | Las funciones administrativas son gestión de finanzas, logística e inventario, compra de insumos, seguimiento de control interno, incidencias de personal y pago de servicios. | (número de funciones realizadas / número de funciones programadas) \* 100 | Gestión-Eficacia-Semestral | Porcentaje | (2019) Se tuvieron 6 funciones administrativas para la operación. | Alcanzar el 100% de las 6 funciones administrativas proyectadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F.01.-Aplicación de gasto en servicios personales | Porcentaje del gasto en servicios personales ejercido. | El gasto en servicios personales es el derivado de la paga de honorarios, jubilaciones, pensiones y otros derivados del pago al personal que labora en el IMADES. | (cantidad de recursos de gasto en servicios personales ejercido / cantidad de gasto en servicios personales programado) \* 100 | Economía-Trimestral | Porcentaje | (2019) 100% de los $11,040,408.00 programado para gasto en servicios personales se ejercieron en el año. | Ejercer el 100% de los $12,129,274.00 programados del presupuesto de gasto en servicios personales para el 2020. | Ascendente |  |
| F.02.-Erogación de recursos para el presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño. | Porcentaje de recursos ejercidos respecto a lo presupuestado. | El presupuesto anual se debe de ejercer por completo en las actividades y proyectos que tiene la institución. | (cantidad de recursos del presupuesto ejercido / cantidad de recursos programados) \* 100 | Economía-Trimestral | Porcentaje | (2019) 100% de los $11,640,408.00 presupuestados se ejercieron en el año. | Ejercer el 100% de los $15,709,274.00 programados para el 2020. | Ascendente |  |
| F.03.-Seguimiento a las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES. | Porcentaje de avance de las acciones programadas en el PTCI por trimestre. | El departamento de control interno define diversas acciones a realizarse en el año, para verificar que las áreas y el personal estén operando conforme los lineamientos del instituto y en general de Gobierno del Estado. | (número de acciones realizadas/ número de acciones programadas) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2019) 68% de acciones de las 53 acciones programadas se realizaron en el año. | Alcanzar el 80% de las 84 acciones programadas para el año. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | Realización de acciones de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES. | Porcentaje de acciones para el mantenimiento de parques realizadas. | El IMADES cuenta con comodato de 3 parques: La Campana, Metropolitano de Comala y La Cumbre. | (Número de acciones realizadas para el mantenimiento de parques / Número de acciones programadas para el mantenimiento de parques) \* 100 | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | (2020) Se dio mantenimiento a dos parques. | Alcanzar el 100% en la realización de 3 actividades proyectadas para el mantenimiento de parques. |  |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **37-REGISTRO DEL TERRITORIO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41523-INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de los servicios que presta el Gobierno del Estado mediante la actualización permanente del inventario de inmuebles registrados en la base de datos del Instituto. | Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto. | Mide de cumplimiento de componentes y actividades planeados. | (Promedio de cumplimiento de cada uno de los componentes/número total de componentes y actividades) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 6 componentes y actividades programadas (Año 2020). | Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 6 actividades. | Ascendente |  |
| Propósito | Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del Estado reciben de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus propiedades. | Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente de seguridad jurídica proporcionada al patrimonio de los usuarios. | Mide la eficacia y el tiempo de respuesta de los servicios otorgados a los usuarios. | (Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas/ total de Trámites registrales ingresados) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 42962 trámites registrales atendidos en al menos 48 horas (Año 2019). | Dar respuesta al 80% de los 42962.00 trámites registrales ingresados en al menos 48 horas. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Trámites registrales, catastrales y territoriales proporcionados a los usuarios. | Porcentaje de trámites atendidos. | Trámites atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales. | (Trámites registrales catastrales y territoriales atendidos / Total de Trámites) \* 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 67,353 trámites atendidos (Año 2019) | Atender el 100% de los 67,353.00 trámites ingresados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del dron. | Porcentaje de hectáreas actualizadas. | Indica la cantidad de hectáreas sobrevoladas en el Estado. | (Hectáreas sobrevoladas / Total de Hectáreas planificadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 700 planeación de cobertura con vuelos de dron (Año 2020). | Cumplir al menos el 80% de la planeación de cobertura con vuelos de dron de las 350 hectáreas planificadas. | Ascendente |  |
| A 02.- Creación del compendio de imágenes aéreas de los principales sitios de alto riesgo por contingencias naturales. | Porcentaje de hectáreas de zonas de riesgo actualizadas. | Indica la cantidad de hectáreas de zonas de riesgo sobrevoladas en el Estado. | (Hectáreas de zona de riesgo sobrevoladas / Total de Hectáreas de zona de riesgo planificadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 700 planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo (Año 2020). | Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de dron de las 350 hectáreas de zonas de riesgo. | Ascendente |  |
| A 03.- Actualización de la información catastral. | Porcentaje de catastros municipales actualizados. | Indica la cantidad de municipios que envían mensualmente información catastral. | (Municipios que envían la información mensual catastral / total de Municipios) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10 diez Municipios del Estado (Año 2019). | Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Desempeño de Funciones realizadas. | Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. IRTEC. | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones. | (Presupuesto ejercido / total de Presupuesto asignado) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 33,552,058.00 Presupuesto para nómina (Año 2020) | Ejercer el 100% de $ 35,431,021.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Realización de actividades administrativas para la operación. | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos. | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos. | (Presupuesto ejercido para gastos operativos / total de Presupuesto asignado para gastos operativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,236,000.00 Presupuesto para gastos operativos (Año 2020). | Ejercer el 100% de $2,236,000.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 02.- Aplicación de gasto en servicios personales. | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales. | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales. | (Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales/total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 31,316,058.00 Presupuesto para gastos de servicios personales (Año 2020). | Ejercer el 100% de $ 33,195021.00 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales | Descendente |  |
| B 03.- Erogación de recursos para el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de evaluación de desempeño. | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de evaluación de desempeño. | (Presupuesto ejercido para gastos de evaluación de desempeño /total de Presupuesto asignado para gastos de evaluación de desempeño) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0.00 Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (Año 2020) | Ejercer el 100% de recursos económicos en concepto de gastos de evaluación de desempeño. | Descendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41560-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al combate a la corrupción mediante el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. | Porcentaje de prácticas de combate a la corrupción ejecutadas. | Valor porcentual de prácticas implementadas para el combate a la corrupción. | (Prácticas de combate a la corrupción ejecutadas/Prácticas de combate a la corrupción programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | (Año 2017). | Creación de 8 prácticas para el combate a la Corrupción en el Estado de Colima. | Ascendente |  |
| Propósito | La población en el Estado de Colima cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción que garantiza la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. | Porcentaje de operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción en la administración pública estatal y municipal. | Mide los operativos realizados | (Operativos realizados/Operativos programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | (Año 2017). | Realizar al 100% de los lineamientos que requiere la Ley del Sistema Anticorrupción para el Estado de Colima. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Sistema Estatal Anticorrupción integrado y en operación. | Porcentaje de revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos. | Valor porcentual de actos realizados por las autoridades competentes en materia de auditoría y fiscalización. | (mecanismos de coordinación creados/mecanismos de coordinación programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Acuerdos interinstitucionales. | Informar al 100% a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva todo lo correspondiente a los gastos y presupuesto. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A.01.-Sistema Estatal Anticorrupción integrado y en operación. | Porcentaje de revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos. | Valor porcentual de actos realizados por las autoridades competentes en materia de auditoría y fiscalización. | (revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos/revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos)\*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Acuerdos interinstitucionales. | Lograr 100% de revisiones preventivas, Auditorías y fiscalizaciones a recursos públicos. | Ascendente |  |
| A.02.-Bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas. | Porcentaje de lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas. | Valor porcentual de lineamientos emitidos. | (lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas/lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Acuerdos interinstitucionales | Realizar al 100% de los lineamientos requeridos por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. | Ascendente |  |
| A.03.-Bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. | Porcentaje de lineamientos para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción | Valor porcentual de lineamientos de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción. | (lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas/lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Boletines y recomendaciones publicadas | Formular el 100% de los lineamientos requeridos para la emisión de una política pública que combate la corrupción | Ascendente |  |
| A.04.-Directrices básicas que definen la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. | Porcentaje de estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social creadas. |  | (estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social creadas/estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social que legalmente deben ser constituidas) \*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Boletines y recomendaciones publicadas | Alcanzar 100% de la difusión de boletines y recomendaciones. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A.05.-Organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. | Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. | Valor porcentual de las actividades que el Sistema Estatal Anticorrupción debe realizar para dar cumplimiento a las obligaciones que le confiere la Ley que lo crea. | (actividades realizadas para el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción realizadas/actividades realizadas para el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Acuerdos interinstitucionales | 100% de la realización de actividades que el Sistema de Anticorrupción debe cumplir. | Ascendente |  |
| A.06.-Bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana. | Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del comité de participación ciudadana. |  | (Actividades realizadas para el funcionamiento del comité de participación ciudadana realizadas/actividades realizadas para el funcionamiento del comité de participación ciudadana programadas) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Acuerdos interinstitucionales | Logar el 100% de acuerdos interinstitucional para el funcionamiento del comité de participación ciudadana. | Ascendente |  |
| A.07.-Promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y ética en el servicio público. | Porcentaje de acciones realizadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público | Valor porcentual de acciones impulsadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público. | (Acciones realizadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público/acciones programadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Boletines y recomendaciones publicadas | Logar el 100% de la promoción y difusión de la cultura de integridad y ética en el servicio público. | Ascendente |  |
| A.08.-Implementación de sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información. | Porcentaje de cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos gubernamentales conforme a la normatividad establecida en el sistema estatal anticorrupción. | Valor porcentual en la operación de sistemas informáticos necesarios para la operación del SEA. | (Sistemas informáticos de Dependencias y entidades gubernamentales que cumplen la normatividad del sea/el total de sistemas informáticos obligados a atender las disposiciones del sistema) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Acuerdos interinstitucionales | Alcanzar el 100% del cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos gubernamentales conforme a la normatividad establecidas. | Ascendente |  |
| A 09.- Aplicación del gasto en servicios personales. | Porcentaje de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado. | Valor porcentual de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado. | (Total de gasto ejercido/Total de gasto programado) \*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5000000 (Año 2019) | Operar al 100% los sistemas informáticos que se generen | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41561- ÓRGANO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar los servicios públicos y el desempeño del Gobierno del Estado de Colima mediante una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable. | Porcentaje de registro en el sistema de información inmobiliaria del Estado de Colima. | Contribuir al reforzamiento del adecuado control del patrimonio inmobiliario del Estado de Colima en atención a las necesidades del servicio al cual están destinados. | (Inmuebles validados/Total inmuebles registrados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 alta de un bien inmueble (Año 2019). | Alcanzar el 100% de los 10 registro en el Sistema de Información Inmobiliaria. | Ascendente |  |
| Propósito | El Gobierno del Estado de Colima realiza una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable. | Porcentaje de convenios realizados con Dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal. | 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 transfiera. | (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 | 1 convenio realizado con Dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal (Año 2019). | Alcanzar el 100% de los 4 convenios con Dependencias centralizadas y descentralizadas. | Descendente |  |
| Componente | A.- Bienes inmuebles del Gobierno del Estado gestionados. | 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 | 2 adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado (Año 2019). | Ejercer el 100% de gasto autorizado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados. | Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | (Inmuebles validados/Inmuebles registrados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 integrar y actualizar el sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados (Año 2019) | Cumplir con el 100% de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | Ascendente |  |
| A 02.- Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado. | Problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado. | Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado. | (Problemática detectada / Problemática atendida) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado (Año 2019) | Terminar al 100% de la Problemática que afecta al patrimonio inmobiliario. | Ascendente |  |
| A 03.- Adquisición de bienes inmuebles. | Porcentaje de bienes inmuebles adquiridos. | Adquisición de bienes inmuebles. | (Inmuebles adquiridos / Total inmuebles por adquirir) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 adquisición de inmuebles (Año 2019). | 100.00% de bienes inmuebles por adquirir en compra venta, donación. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 04.- Administración de bienes inmuebles. | Porcentaje de bienes inmuebles administrado. | Administración de bienes inmuebles. | (Bienes inmuebles administrados / Total de bienes registrados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 administración de bienes inmuebles (Año 2019). | 100.00% de bienes inmuebles administrado. | Descendente |  |
| A 05.- Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles. | Porcentaje conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles. | Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles. | (Inmuebles rehabilitados / Total de inmuebles administrados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles (Año 2019). | 100.00% de conservación y rehabilitación de bienes inmuebles. | Descendente |  |
| A 06.- Mantenimiento de bienes inmuebles. | Porcentaje de Mantenimiento a bienes inmuebles. | Mantenimiento de bienes inmuebles. | (Inmuebles con mantenimiento aplicado / total de inmuebles administrados) \* 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 mantenimiento de bienes inmuebles (Año 2019). | 100.00% de Mantenimiento a bienes inmuebles. | Descendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41562-UNIVERSIDAD DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 15 a 22 años a una educación media superior y superior de calidad, con amplia cobertura, permanencia y pertinencia. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima. | El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas\\del desarrollo humano. salud, educación e ingreso | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice |  | Alcanzar el 0.763 del valor del Índice de Desarrollo Humano de Estado de Colima. | Ascendente |  |
| Propósito | La población de 15 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación media superior y superior de calidad, con amplia cobertura, permanencia y pertinencia. | Porcentaje de absorción en educación superior. | Refiere al nuevo ingreso a primer año en Licenciatura en el ciclo escolar N, respecto de los egresados en el Estado de Colima de nivel medio superior del ciclo escolar anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a Licenciatura. | (Matrícula de primer ingreso a Licenciatura en el ciclo escolar N / Egresados del nivel medio superior en el ciclo anterior) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 46.55% Absorción de educación superior (Año 2019). | 45.61% de egresados de educación media superiores aceptados al primer ingreso a educación superior (8259). | Ascendente |  |
| Porcentaje de absorción en educación media superior. | Refiere al nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N, respecto de los egresados en el Estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso. | (Matrícula de primer ingreso de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados de secundaria en el ciclo anterior) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) |  | 49.13% de alumnos de nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar. | Ascendente |  |
| Porcentaje de cobertura en educación superior | Refiere a la matrícula en Licenciatura, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 18-22 años. | (Matrícula en licenciatura / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 20.13% Cobertura en educación superior (Año 2019) | 19.96% de las matrículas en Licenciatura, respecto de la población demandante | Ascendente |  |
| Porcentaje de cobertura en educación media superior. | Refiere a la matrícula de nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años. | (Matrícula de nivel medio superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 37.45% Cobertura en educación media superior (Año 2019) | 38.03% de las matrículas de nivel medio superior, respecto a la población demandante. | Ascendente |  |
| Porcentaje de la matrícula en programas educativos de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula inscrita en programas educativos evaluables de Licenciatura. | (Matrícula inscrita en programas educativos de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula inscrita en programas educativos evaluables de Licenciatura) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 87.56% Matrícula en PE de Licenciatura reconocidos por su calidad (Año 2019). | 90.04% de la matricula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Alumnos de educación media superior y superior atendidos. | Porcentaje de eficiencia terminal en Licenciatura. | Refiere al número de egresados de Licenciatura de la cohorte en el año, respecto al número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte, cuatro o cinco años hacia atrás dependiendo de la duración del programa educativo. | (Número de egresados de Licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60.34% Egresados de Licenciatura de la cohorte (Año 2019). | Alcanzar el 60% de los egresados en la Licenciatura de la cohorte en el año, respecto al número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte. | Ascendente |  |
| Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior. | Refiere al número egresados nivel medio superior de la cohorte en el año, respecto del número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte, dos o tres años hacia atrás dependiendo de la duración del programa educativo. | (Número de alumnos de nivel medio superior que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 76.08% Egresados de NMS de la cohorte (Año 2019). | Llegar al 83.37% de egresados nivel medio superior de la cohorte año, respecto del número de estudiantes de primer ingreso. | Ascendente |  |
| Porcentaje de titulación en Licenciatura. | Refiere al número de titulados de Licenciatura en el año respecto del número de egresados de Licenciatura de un año anterior. | (Número de titulados de Licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 Licenciatura) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 79.9% Titulados de Licenciatura (Año 2019) | 76% porcentaje de titulados de Licenciatura en el año. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Proceso de admisión | Porcentaje de aceptación a Licenciatura. | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso de Licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso de Licenciatura. | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 72.72% Alumnos inscritos a primer ingreso de Licenciatura (Año 2019). | 74% de alumnos aceptados en Licenciatura. | Ascendente |  |
| Porcentaje de aceptación al nivel medio superior | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior. | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 98.00% Alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior (Año 2019). | 100% de alumnos aceptados en el nivel media superior | Ascendente |  |
| A 02.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes | Porcentaje de estudiantes de Licenciatura y nivel medio superior incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral. | Refiere a los estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral (artísticas, culturales deportivas, de emprendedurismo y de acompañamiento psicológico, vocacional y académico) en el marco de la responsabilidad social universitaria. | (Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral, en el año N / Total de la matrícula en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral (Año 2019). | 100% de estudiantes de Licenciatura y nivel medio superior incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior con perfil académico deseable | Refiere al número de docentes de tiempo completo del nivel superior, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año o equivalente, respecto del total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el mismo año. | (Número de docentes de tiempo completo del nivel superior reconocidos con perfil deseable PRODEP o equivalente vigente en el año N / Total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 73.5% Docentes de tiempo completo del nivel superior reconocidos con perfil deseable (Año 2019) | 77.22% de docentes tiempo completo de nivel superior, reconocidos con perfil deseable PRODEP o equivalente vigente en el año | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior adscritos al Sistema Nacional de Investigadores/ Creadores. | Refiere al número de docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)/ Creadores (SNC) en el año o equivalente, respecto del total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el mismo año. | (Número de docentes de Tiempo Completo que pertenecen al SNI/SNC en el año N o equivalente/ Total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 37.81% Docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al SNI y/o SNC (Año 2019) | 42.14% de los docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Realización de proyectos de investigación, generación o aplicación del conocimiento. | Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación. | Refiere al número de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior. | (Número de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 60.10% Docentes de tiempo completo de nivel superior que participan en proyectos de investigación (Año 2019). | 69.48% de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación. | Ascendente |  |
| B 02.- Habilitación de docentes. | Porcentaje de docentes de nivel superior de tiempo completo con Maestría. | Refiere al número de docentes de tiempo completo con maestría en el nivel superior, respecto del total de docentes de tiempo completo. | (Número de docentes de tiempo completo con maestría en el nivel superior / Total de docentes de tiempo completo) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 29.48% Docentes de tiempo completo con maestría (Año 2019). | 27.1% de docentes de tiempo completo con maestría en nivel superior. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior con Doctorado. | Refiere al número de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior, respecto del total de docentes de tiempo completo. | (Número de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior / Total de docentes de tiempo completo) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 68.37% Docentes de tiempo completo con doctorado (Año 2019). | 70.84% de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de nivel superior capacitados en competencias disciplinares y docentes | Refiere al número de docentes tanto de tiempo completo como por horas, capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año, respecto del total de docentes de nivel superior en el mismo año. | (Número de docentes capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año N / Número total de docentes de nivel superior en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 69.3% Docentes tanto de tiempo completo como por horas, capacitados en competencias disciplinares y docentes (Año 2019). | 70.20% de docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes. | Refiere al número de docentes tanto de tiempo completo como por horas, capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año, respecto del número total de docentes del nivel medio superior en el mismo año. | (Número de docentes capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 57.83% Docentes tanto de tiempo completo como por horas en NMS, capacitados en competencias disciplinares y docentes (Año 2019). | 87.64% de docente de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes. | Ascendente |  |
| B 03.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad. | Porcentaje de docentes de nivel medio superior y superior evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño. | Refiere al número de docentes de tiempo completo que reciben reconocimiento en el marco del programa de estímulos al desempeño del personal docente en el nivel medio superior y superior, respecto del total de docentes que participaron en la evaluación del programa de estímulos al desempeño del personal docente en ambos niveles educativos. | (Número de docentes de tiempo completo de nivel medio superior y superior que reciben un reconocimiento en el marco del programa de estímulos al desempeño del personal docente en el año N/ Número de docentes que participaron en el programa de estímulos al desempeño del personal docente en el año N) \*100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 91.1% Docentes de tiempo completo de NMS y NS que reciben reconocimiento por su desempeño (Año 2019) | 67.82% de docentes nivel medio superior y superior evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Programas reconocidos por su calidad evaluados. | Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Refiere al porcentaje de programas educativos (PE) de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de Licenciatura evaluables. | (Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 84.75% PE de Licenciatura reconocidos por su calidad (Año 2019). | 81% de programas educativos de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Ascendente |  |
| Porcentaje de programas educativos de Licenciatura que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad. | Refiere al número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización, respecto del total de programas educativos de licenciatura (PE)\ Nota: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc. | (Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización / Total de programas educativos de licenciatura) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% PE de Licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización (Año 2019). | 100% de los programas educativos de Licenciatura que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de programas educativos de Licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores. | Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N. | (Número de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores/ Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 12.5% PE de Licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores (Año 2019). | 11.11% de programas educativos de licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluados. | Ascendente |  |
| C 02.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación. | Porcentaje de estudiantes de Licenciatura en movilidad nacional con reconocimiento de créditos | Refiere al porcentaje de estudiantes de Licenciatura en movilidad nacional con reconocimiento de créditos. | (Número de estudiantes en movilidad nacional de Licenciatura con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de licenciatura en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0.22% Estudiantes de Licenciatura en movilidad nacional (Año 2019). | 0%. - Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes de  Licenciatura en movilidad internacional con reconocimiento de créditos. | Refiere al porcentaje de estudiantes de Licenciatura que realizan movilidad internacional de Licenciatura con reconocimiento de créditos. | (Número de estudiantes en movilidad internacional de Licenciatura con reconocimiento de créditos en el año N/ Total de estudiantes de Licenciatura en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1.98% Estudiantes de Licenciatura en movilidad internacional (Año 2019). | 0%. - Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Vinculación con los sectores productivo y social, realizada. | Número de proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado. | De los convenios establecidos con instancias gubernamentales y privadas, el número de proyectos generados para atender las necesidades de desarrollo social, económico y ambiental del Estado | Número de proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado en el año N | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 9 proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado (Año 2019). | 10 de los proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Prestación del Servicio Social y práctica profesional | Porcentaje de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de Licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social. | Refiere a las organizaciones y empresas que son beneficiadas con la asistencia de estudiantes prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social, respecto a la solicitud de estudiantes de práctica profesional, residencias o servicio social registradas en la base de datos del portal de la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional. | (Número de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicios social en el año N / Total de organizaciones y empresas registradas en el portal de la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 65.58% organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de Licenciatura a prestadores de práctica profesional. | 97.2% de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de Licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social | Ascendente |  |
| Componente | E.- Desempeño de funciones sustantivas y de apoyo, realizadas. | Porcentaje de programas de desarrollo o mejora implementados por planteles y dependencias. | Refiere al porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados a nivel institucional | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N/ Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Programas de desarrollo o mejora implementados (Año 2019). | 100% de los programas de desarrollo o mejora implementados por planteles y dependencias | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior. | Porcentaje de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias | Refiere al porcentaje de programas operativos anuales implementados respecto del total de programas operativos programados. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N/ Número total de programas operativos programados para el año N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Programas operativos anuales implementados (Año 2019). | 100% de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias. | Ascendente |  |
| Componente | F.- Infraestructura suficiente para la demanda atendida. | Porcentaje de planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente. | Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la matrícula del plantel respecto de su capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad. | (Número de planteles de nivel superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de nivel superior en el año N) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 86.67% Planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente (Año 2019). | 96.67% de los planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente. | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente. | Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la matrícula del plantel respecto de su capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad. | (Número de planteles de nivel medio superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de nivel medio superior en el año N) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 54% Planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente (Año 2019). | 54% de los planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y administrativos nivel superior. | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior. | El porcentaje de planteles que cuenta con nuevos espacios construidos, de acuerdo al total de planteles que requieren nuevos espacios identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con nuevos espacios educativos y administrativos/ Total de planteles de nivel superior que requieren nuevos espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8.7% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior (Año 2019). | 4.76% de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior. | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación. | El porcentaje de planteles que cuenta con ampliación, de acuerdo al total de planteles que requieren ampliación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación (Año 2019). | 6.25% de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación. | El porcentaje de planteles que reciben rehabilitación (adecuaciones y mantenimiento), de acuerdo al total de planteles que requieren rehabilitación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos que reciben rehabilitación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que reciben rehabilitación de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 46.67% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación (Año 2019). | 46.67% de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y equipo. | El porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo, de acuerdo al total de planteles que mobiliario y equipo identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos que reciben mobiliario y equipo autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% Planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y equipo (Año 2019). | 5 de planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y equipo. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 02.- Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior. | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel medio superior. | El porcentaje de planteles que cuenta con nuevos espacios construidos, de acuerdo al total de planteles que requieren nuevos espacios identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel medio superior con nuevos espacios educativos y administrativos/ Total de planteles de nivel medio superior que requieren nuevos espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel medio superior (Año 2019). | 0%. - Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación. | Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (Año 2019). | 0%. - Sin meta programada. | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación. | El porcentaje de planteles que reciben rehabilitación (adecuaciones y mantenimiento), de acuerdo al total de planteles que requieren rehabilitación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos que reciben rehabilitación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que reciben rehabilitación de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 21.62% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación (Año 2019). | 18.82% de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo. | El porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo, de acuerdo al total de planteles que mobiliario y equipo identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos que reciben mobiliario y equipo autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% Planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo (Año 2019). | 0%. - Sin meta programada. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **93-PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41563-PROCUDADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.** | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del Estado de Colima. mediante la atención, protección y restitución de sus derechos. | Porcentaje de NNA beneficiados. | El indicador mide el número de NNA beneficiados con la intervención de las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA). | (Total de NNA beneficiados / el total de NNA que se pretende beneficiar. | Estratégico- Eficacia- Anual. | Porcentaje | 4,128 NNA beneficiados (año 2019). | 100% - Alcanzar el 100% de atención especializada a NNA por parte de PRONNA. | Descendente |  |
| Propósito | Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA). | Porcentaje de NNA atendidos con servicios integrales. | Este indicador mide el número de NNA atendidos, protegidos y restituidos con relación al total de NNA de casos de vulneración o restricción de alguno de sus 20 derechos, y que fueron reportados. | (Total de NNA atendidos, protegidos y restituidos / total de NNA atendidos por casos de vulneración o restricción de derechos reportados.) x 100. | Estratégico- Eficacia-Anual. | Porcentaje | 72 NNA, atendidos, protegidos y restituidos (en el año 2019). | 100% - Alcanzar el 100% de atención, protección y restitución de derechos de NNA en situación de vulnerabilidad. | Descendente |  |
| Componente | A.-Servicios de Atención Integral para la restitución de derechos de NNA prestados. | Porcentaje de servicios realizados en la atención integral a NNA. | Mide el porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados, con relación a los planes de restitución y medidas de protección programados. | (Total de planes de restitución y medidas de protección realizados / el total de planes de restitución y medidas de protección programados) x 100. | Estratégico- Eficacia- Anual. | Porcentaje | 72 planes de restitución y medidas de protección realizadas (el año 2019). | 100%- Ejecutar el 100% de los planes de restitución y medidas de protección que se requiera. | Descendente |  |
| Actividad o Proyecto | A.01.-Desempeño de los servicios del despacho de PRONNA. | Porcentaje de servicios realizados en la atención integral a NNA. | Mide los servicios realizados en la atención integral de NNA. | (Total de acciones realizadas por PRONNA para atención integral de NNA / el total de acciones programadas para la atención integral de NNA) x 100. | Gestión- Eficacia- Trimestral. | Porcentaje | 24,768 acciones realizadas por PRONNA en la atención integral de NNA (en el año 2019). | 100%- Alcanzar el 100% de las acciones establecidas para la protección integral de NNA. | Descendente |  |
| A.02.-Asistencia Jurídica Integral. | Porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA. | Mide el porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA, con relación a las acciones de representación jurídica programadas. | (Total de representaciones jurídicas brindadas / el total de representaciones solicitadas por la autoridad judicial) x 100. | Gestión- Eficacia- Trimestral. | Porcentaje | 44 representaciones jurídicas de NNA, realizadas (en el año 2019). | 100% - Atender el 100% de las representaciones jurídicas solicitadas por la autoridad judicial. | Descendente |  |
| A.03.-Asistencia Social Integral. | Porcentaje de NNA atendidos con servicios de asistencia social. | Mide el porcentaje de NNA atendidos por los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología. | (Total de NNA atendidos / el total de NNA que se presentó en PRONNA ante la vulneración o restricción de sus derechos) x 100. | Gestión- Eficacia- Trimestral | Porcentaje | 2,742 NNA atendidos por el equipo de Trabajo Social y Psicología (en el año 2019) | 100% - Atender el 100 % de NNA que requiera de la intervención social y psicológica. | Descendente |  |
| A.04.-  Erogación de recursos para el pago de servicios de personales de la Procuraduría para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. | Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA. | Valor porcentual del pago de nómina del PRONNA. | (Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA / Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA) \*100. | Gestión-Eficacia-Trimestral | Porcentaje | No Disponible. | 100% Lograr utilizar el total del recurso programado . | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **44301-TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas: desarrollo humano. Salud, educación e ingreso | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0 (Año 2018). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Propósito | La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior. | Refiere al nuevo ingreso a primer año en Licenciatura en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N, respecto de los egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior\\n\\el denominador corresponde al total de egresados de nivel medio superior en el Estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a Licenciatura (numerador). | (Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 48.39% Absorción en Licenciatura (Año 2018). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior. | Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior Licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años. | (Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 20.13% Matrícula en nivel superior licenciatura respecto la población demandante de 18-22 años (Año 2018). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Porcentaje de titulación en Licenciatura. | Refiere al número de titulados de Licenciatura en el año respecto del número de egresados de licenciatura de un año anterior. | (Número de titulados de Licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 79.9% Titulados de Licenciatura (Año 2019). | Lograr el 80% de titulados de licenciatura. | Ascendente |  |
| Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de Licenciatura. | (Matrícula inscrita en programas educativos de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de Licenciatura) \* 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje |  | Lograr el 80% de la matricula inscrita en programas educativos de nivel de Licenciatura evaluables. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Alumnos de educación superior atendidos. | Porcentaje de aprobación en educación superior. | Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N\\\\el numerador corresponde a la suma de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios, en evaluaciones extraordinarias y los sustentantes de regularización. | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 87.24% Alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar (Año 2018). | 80% de alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar. | Ascendente |  |
| Eficiencia terminal en educación superior. | Refiere al número de egresados de Licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte\\\\el numerador corresponde al total de egresados de cohorte en el año N. El denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se la debe identificar cuatro o cinco años hacia atrás respecto del año N, de acuerdo a la duración del programa educativo. | (Número de egresados de Licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 60.34% Egresados de Licenciatura de la cohorte (Año 2018). | 80% de alumnos egresados de la Licenciatura de cohorte, sobre estudiantes de primer ingreso de la misma Licenciatura. | Ascendente |  |
| Porcentaje de retención en primer año en educación superior. | Refiere al Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N. El numerador corresponde a la matrícula de ingreso a tercer semestre, el denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso del año anterior. | (Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N / número de alumnos inscritos en primero de la generación N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 73.9% Retención en primer año en educación superior (Año 2018). | 80% de alumnos inscritos al segundo año de la generación, a comparación del año anterior. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Promoción de la oferta educativa. | Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima. | Refiere al número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior Licenciatura respecto del total de planteles de nivel medio superior del área de influencia. | (Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 30 planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura (Año 2018) | Lograr el 80% de planteles que reciben información de la oferta educativa. | Ascendente |  |
| A 02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel superior. | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior Licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior Licenciatura. | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 72.72% Aceptación al nivel superior Licenciatura (Año 2018). | 80% de aceptación en alumnos del nivel superior. | Ascendente |  |
| A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de nivel superior. | Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1 | (Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 0.71% Variación de la matrícula de nivel superior respecto al ciclo escolar anterior (Año 2018). | Incrementar el 1.2% la tasa de variación de la matrícula del nivel superior. | Ascendente |  |
| A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes. | Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral. | Refiere al número de estudiantes de nivel superior Licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N. | (Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior Licenciatura en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Estudiantes de nivel superior Licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas (Año 2018). | 100% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral. | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica. | Refiere al número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior Licenciatura que reciben asesoría académica en el año N, respecto del número total de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior Licenciatura en el año N.\\el denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas). | (Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año N / Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 57.54% Alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior Licenciatura que reciben asesoría académica (Año 2018). | Aumentar un 80% de estudiantes beneficiados con asesoría académica. | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes becados. | Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel superior Licenciatura, respecto del total de la matrícula del nivel superior Licenciatura en el año N. | (Número de estudiantes becados del año N del nivel superior / Total de la matrícula del nivel superior en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 46.89% Estudiantes becados del nivel superior Licenciatura (Año 2018). | Lograr que el 80% de estudiantes puedan recibir una beca del nivel superior. | Ascendente |  |
| Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia. | Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel medio superior, respecto del número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N.\\\\n\\\\el denominador corresponde al total de alumnos en riesgo de exclusión sea por bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas), alto porcentaje de inasistencias, embarazo, vulnerabilidad económica y/o malas condiciones de salud. | (Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 64.6% Alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (Año 2018) | Lograr el 80% de alumnos en riesgo que reciben tutoría y que logran la permanencia. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes. | Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto del total de docentes en el año N.\\el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA). | (Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N / el total de docentes en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 80% de docentes capacitados en el año. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable. | Refiere al número de docentes de tiempo completo del nivel superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N, respecto del total de docentes de tiempo completo del nivel superior o su equivalente en horas, en el año N. | (Número de docentes de tiempo completo del nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / Total de docentes de tiempo completo del nivel superior o su equivalente en horas, en el año N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 70.59% Docentes de tiempo completo del nivel superior reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente (Año 2018). | 10% de docentes de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidas. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia. | Refiere al número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N, respecto del total de docentes en el año N.\\el denominador. corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA). | (Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N / el total de docentes en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 91.8% Docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia (Año 2018). | 80% de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. | Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior Licenciatura que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior Licenciatura. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 51.26% Docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación (Año 2018). | Lograr el 10% de docentes que participen en proyectos de investigación. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico. | Señala los docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | NA- Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de desarrollo tecnológico (Año 2018). | Lograr el 80% de docentes que participen en proyectos de desarrollo tecnológico. | Ascendente |  |
| B 02.- Habilitación de docentes. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría | describe los docentes de tiempo completo con grado de Maestría | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 286 docentes de tiempo completo con grado de Maestría (Año 2018). | Llegar al 80% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. | Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Doctorado, respecto del total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 66.18% Docentes de tiempo completo con grado de Doctorado (Año 2018). | Lograr el 40% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores. | Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados. | Refiere al número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N, respecto del total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N. | ((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 47.87% Eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados (Año 2018). | Alcanzar el 80% de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados. | Refiere al número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N, respecto del total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N. | ((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 31.53% Eventos de capacitación o actualización docente (Año 2018). | Alcanzar el 80% de eventos de capacitación o actualización docente realizados. | Ascendente |  |
| B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad. | Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño | Refiere al número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N, respecto del número de docentes que fueron evaluados en el año N. | (Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) \*100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 80.36% Docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño (Año 2018). | Lograr el 80% de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño. | Ascendente |  |
| Componente | C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados. | Porcentaje de programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Refiere al número de programas educativos (PE) de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de Licenciatura evaluables | (Número de PE de Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de Licenciatura evaluables) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 84.75% Programas educativos de Licenciatura evaluables reconocidos por su calidad (Año 2018) | 100% de programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Ascendente |  |
| Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad. | Refiere al número de procesos certificados en normas de calidad, respecto del total de procesos programados para su certificación. | (Número de procesos certificados en normas de calidad / Total de procesos programados para su certificación) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Procesos certificados en normas de calidad (Año 2018). | 100% de procesos certificados en normas de calidad. | Ascendente |  |
| Porcentaje de Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad. | Refiere al número de PE de Licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización, respecto del total de programas educativos de nivel Licenciatura (PE)\\\\se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc. | (Número de PE de Licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización / Total de programas educativos de nivel Licenciatura) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 100% Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad (Año 2018) | 10% de Licenciaturas que incorporan al menos una actividad internacionalización | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. | Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad. | Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados en el año N. | (Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 73.33% Espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año (Año 2018). | Lograr el 100% de espacios educativos que reciban mantenimiento y equipamiento. | Ascendente |  |
| C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de programas educativos de Licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores. | Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N. | (Número de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores/ Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 12.5% PE de Licenciatura. que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores (Año 2019). | Lograr el 100% de programas educativos que tendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores. | Ascendente |  |
| C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores. | Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad. | Refiere al número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad. | (Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad (Año 2018). | Lograr el 100% de los procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad. | Ascendente |  |
| C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación. | Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos. | Refiere al número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior Licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior Licenciatura\\\\el denominador corresponde a la matrícula de nivel superior Licenciatura en el año N. | (Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de nivel superior en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0.2% Estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos (Año 2018) | Lograr el 1% de estudiantes que realizan una movilidad nacional del nivel Licenciatura. | Ascendente |  |
| Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos. | Refiere al número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior Licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior Licenciatura. | (Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N/ Total de estudiantes de nivel superior en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1.93% Estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos (Año 2018). | lograr el 4%de alumnos que realizan una movilidad internacional del nivel superior. | Ascendente |  |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales. | Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales. | (Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N) \* 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 33 docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (Año 2018). | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Componente | D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados. | Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia. | Refiere al número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación N-2 | (Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación N-2) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | ND %Egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia (Año 2018) | 10% de egresados que elaboran en su área de competencia. | Ascendente |  |
| Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras. | Refiere a la variación en el número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N, respecto del número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1. | ((Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N / Número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1) - 1) | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 7.05% Convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras respecto del año anterior (Año 2018). | 10% de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año. | Ascendente |  |
| Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados | Refiere al número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados en el año N, respecto del total de empleadores encuestados en el año N. | (Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) \* 100 | Calidad-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | ND %Empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados (Año 2018). | 80% de empleados encuestados que se encuentren satisfechos con el empleo de los egresados. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional. | Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES. | Refiere al número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N, respecto del total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el Estado de Colima en el año N. Los proyectos académicos son las propuestas formales que realiza la institución para atender las demandas del Gobierno o de organizaciones no gubernamentales, que contemplen la resolución de problemáticas involucrando la formación de los estudiantes y/o las líneas de generación o aplicación del conocimiento de su profesorado. | (Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el Estado de Colima en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0.04% Organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año (Año 2018). | Lograr el 10% de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos. | Ascendente |  |
| D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional. | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías. | Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N. | (Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 40.49% Empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI (Año 2018). | 100% de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías. | Ascendente |  |
| D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación. | Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior licenciatura en el ciclo escolar N. | (Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 15.87% Estudiantes de educación superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar (Año 2018). | Logar el 10% de estudiantes entren programas de emprendedurismo e innovación. | Ascendente |  |
| Componente | E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada. | Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo | Refiere al porcentaje de instituciones que operan Planes Institucionales de Desarrollo como parte de sus instrumentos de planeación. | (Número de instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año N / Total de instituciones de educación superior del Estado en el año N) \* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 100% Instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año (Año 2018). | 80% de instituciones que operan Planes Institucionales de Desarrollo. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior. | Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados. | Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año N. | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados (Año 2018). | Lograr el 100% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados. | Ascendente |  |
| Porcentaje de programas operativos anuales implementados. | Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) \* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Programas operativos anuales implementados (Año 2018). | Lograr el 100% de programas operativos anuales implementados. | Ascendente |  |
| E 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas | Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N, respecto del total de evaluaciones programadas en el año N. | (Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N / Total de evaluaciones programadas en el año N) \* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | ND %Evaluaciones de desempeño realizadas en el año (Año 2018) | Alcanzar el 100% de evaluaciones programadas. | Ascendente |  |
| Componente | F.- Infraestructura suficiente para la demanda de nivel superior atendida | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior | Mide el porcentaje que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. | (Número de planteles de nivel superior que se encuentren por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel superior. | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior | El porcentaje de planteles que cuenta con nuevos espacios construidos, de acuerdo al total de planteles que requieren nuevos espacios identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con nuevos espacios educativos y administrativos/ Total de planteles de nivel superior que requieren nuevos espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8.7% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior (Año 2019) | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | F 02.- Ampliación de espacios educativos y administración de nivel superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación | El porcentaje de planteles que cuenta con ampliación, de acuerdo al total de planteles que requieren ampliación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación (Año 2019) | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| F 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de nivel superior. | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones. | Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. | (Total de planteles de Nivel Superior con espacios educativos y administrativos con mantenimiento y/o adecuaciones / Total de planteles de Nivel Superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones identificadas en el diagnóstico) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | 0.00% - sin meta programada. | Ascendente |  |
| F 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel superior. | Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio. | Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. | (Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio) \*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | Logar el 100% de planteles reciban mobiliario y equipamiento. | Ascendente |  |
| F 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de nivel superior. | Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de educación superior. | Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N. | (Número de planteles de Nivel Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje |  | Logar el 100% de proyectos ejecutivos elaborados. | Ascendente |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **44305-INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima mediante el abatimiento del rezago educativo. | 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 (Absoluto) | -0.12 (Año 2017) | -0.01% - menos cero puntos cero un por ciento de 165,689 III y IV personas de quince años y más en situación de rezago educativo. | Descendente |  |
| Propósito | El Estado de Colima abate el rezago educativo. | 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 | Tasa (Absoluto) | 4,150 personas que superaron su situación de rezago educativo  (Año 2019) | 2.71% de las 166,323 personas de 15 años o más en situación de rezago educativo | Ascendente |  |
| Componente | A.- Estudios acreditados y certificados. | 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 | Tasa (Absoluto) | 3,941 constancias y certificados emitidos (Año 2019). | 95% de los 4,522 usuarios que concluyen etapa y/o nivel. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A S01.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). | Porcentaje de exámenes acreditados del MEVyT | 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 | 17,300 exámenes acreditados del MEVyT  (Estimación año 2019) | 70% de los 26,000 exámenes presentados del MEVyT. | Ascendente |  |
| A S02.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo es alfabetizada. | Porcentaje de beneficiarios alfabetizados | Mide el porcentaje de población de 15 años y más que se alfabetizó con respecto de la población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior. | (Beneficiarios alfabetizados en el año t / población de 15 años o más analfabeta en t-1)\*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 282 personas alfabetizadas  (Año 2019) | 5.53% de las 12,465 personas de 15 años o más analfabetas. | Ascendente |  |
| A S03.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de primaria. | Porcentaje de beneficiarios que concluyen el nivel de primaria. | Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin primaria en el periodo anterior. | (Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo de primaria en el año t/ población de 15 años o más sin primaria en t-1) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1,063 personas que superaron su situación de rezago educativo de primaria  (Año 2019). | 1.69% de las 62,047 personas de 15 años o más sin primaria terminada. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A S04.- Población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de secundaria. | Porcentaje de beneficiarios que concluyen el nivel de secundaria. | Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de secundaria con respecto de la población de 15 años y más Sin secundaria en el periodo anterior. | (Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo de secundaria en el año t / población de 15 años o más sin secundaria en t-1) \*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2,805 personas que superaron su situación de rezago educativo de secundaria  (Año 2019). | 3.03% de las 91,811 personas de 15 años o más sin secundaria terminada. | Ascendente |  |
| Componente | B.- Espacios educativos operados para jóvenes y adultos. | 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 | Tasa (Absoluto) | 50 espacios educativos en operación  (Año 2019). | 100% de los 50 espacios educativos programados. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | B 01.- 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 | Indefinido No se programó la mejora de los centros de educación (Año 2019). | 0.00% Sin meta programada. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **44801-UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colimenses mediante un sistema de protección civil eficaz. | 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 | Tasa (Absoluto) | (Año 2017) | Alcanzar el 100% 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. | Ascendente |  |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con un sistema de protección civil eficaz. | 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 perturbadores. | (Programas de protección civil operados/ programas de protección civil programados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa (Absoluto) | (Año 2017) | Alcanzar el 100% de programas de protección civil que incluyen medidas de seguridad en inmuebles, estancias infantiles, planteles escolares y Dependencias privadas y públicas. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Apoyos otorgados a la población en condición de riesgo. | Porcentaje de acciones realizadas en materia de protección civil para atención a la población. | Acciones de protección civil para la salvaguarda y la autoprotección de la población. | (Acciones o servicios atendidos/ acciones o servicios solicitados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa (Absoluto) | (Año 2017) | Alcanzar 100% de acciones realizadas en materia de protección civil para atención a la población. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Adquisición de equipamiento e infraestructura para incrementar, modernizar y aumentar la eficiencia de respuesta 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 protección civil a la población en caso de emergencias. | Gestión 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) | 0.00% - Sin meta programada. | Constante |  |
| A 02.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil. | Porcentaje de recursos presupuestados para la operación de la unidad estatal de protección civil. | Operación de la unidad estatal de protección civil | (Recursos ejercidos para operación / recursos presupuestados) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | (Año 2017) | 0.00% - Sin meta programada. | Constante |  |
| A 03.- Planeación y conducción de la política de protección civil. | Pago de servicios personales. | Nomina | (Recursos dispersados / recursos solicitados) \* 100 | Eficacia-Gestión-Única | Porcentaje | (Año 2017) | 0.00% - Sin meta programada. | Constante |  |
| Actividad o Proyecto | A 04.- Operativos de contingencia. | 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) | 0.00% - Sin meta programada. | Constante |  |
| A 05.- Inspección y verificación de inmuebles, estancias, albergues y refugios. | Porcentaje de inmuebles verificados que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad en materia de protección civil. | Verificación de inmuebles que cumplan los requisitos en materia de protección civil. | (Solicitudes atendidas / solicitudes de inspecciones a inmuebles) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | N/A (Año 2017) | 0.00% - Sin meta programada. | Constante |  |
| A 06.- Monitoreo, seguimiento y atención a fenómenos perturbadores. | 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) | 0.00% - Sin meta programada. | Constante |  |
| A 07.- Ejecución de campañas para fomentar la cultura de la autoprotección. | 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. | (Número de cursos de capacitación solicitados / número de cursos atendidos) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | N/A (Año 2017) | 0.00% - Sin meta programada. | Constante |  |

|  | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **13-PROMOCIÓN TURÍSTICA.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPENDENCIA/ORGANISMO:** | | **41905-FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
|  | Objetivo | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Tipo-dimensión-frecuencia | Unidad de medida | Línea base | Metas | Sentido del indicador | Parámetros de semaforización |
| Fin | Contribuir al desarrollo económico del Estado de Colima mediante una promoción y publicidad turística eficaz. | 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-Trimestral | Tasa de Variación | 4,795,591,375 Derrama Económica (Año 2018). | Incremento de la derrama económica en 2% con relación al año anterior. | Ascendente |  |
| Propósito | El sector turístico de Colima cuenta con una promoción y publicidad eficaz a nivel nacional e internacional. | Tasa de variación anual de la afluencia turística al Estado de Colima. | Mide el cambio en el valor de la afluencia turística del año actual contra el anterior | ((Afluencia turística en 2019/Afluencia turística en 2018)-1) \*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa de Variación |  | 5% afluencia turística al Estado de Colima. | Ascendente |  |
| Componente | A.- Campañas de promoción turística realizadas. | Porcentaje de campañas realizadas respecto de las programadas. | Se refiere a las campañas ejecutadas por la dependencia. | (Campañas realizadas/Campañas programadas) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje |  | 100% campañas realizadas respecto de las programadas. | Ascendente |  |
| Actividad o Proyecto | A 01.- Administración de los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del Impuesto al Hospedaje). | Porcentaje de la recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística. | Son los impuestos recabados que son destinados a la promoción de la actividad turística. | (Impuestos recaudados de hospedaje/Impuesto proyectado de hospedaje) \*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa de Variación |  | Mantener un 0.65% recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística | Ascendente |  |