GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO.
Denominación del Pp: 02-SALUD.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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.	ESPERANZA DE VIDA.	Número 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_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 / POBLACION TOTAL)*1000.	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	6.30 TASA DE MUERTE EN EL ESTADO DE CUALQUIER CAUSA (AÑO 2016)	5.31 NÚMERO 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 (AÑO 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 DE COLIMA) * 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)	30.00 PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE APLICAN EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Personas sin acceso a servicios de salud incorporados al Seguro Popular.	PORCENTAJE DE PERSONAS SIN DERECHOHABIENCIA AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA TOTAL.	Porcentaje de personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabiencia total.	(PERSONAS SIN DERECHOHABIENCIA AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR / POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA TOTAL)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	80.65 PORCENTAJE DE PERSONAS SIN DERECHOHABIENCIA AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA TOTAL (AÑO 2018)	84.00 PORCENTAJE DE PERSONAS SIN DERECHOHABIENCIA AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA TOTAL)	ASCENDENTE
	B.- Servicios de salud proporcionados por personal médico.	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
	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)	1.88 NÚMERO DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES MENORES DE 15 AÑOS RESPECTO A LA POBLACIÓN FEMENINA DE 10 A 14 AÑOS)	DESCENDENTE
		TASA DE EMBARAZOS ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS	Número de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años respecto a la población femenina de ese grupo de edad	(NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS / ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS) X 1,000 NACIMIENTOS	Eficiencia-Gestión-Anual	TASA DE VARIACIÓN	70.05 TASA DE EMBARAZOS ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS (AÑO 2018)	60.09 NÚMERO DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTESDE 15 A 19 AÑOS RESPECTO A LA POBLACIÓN FEMENINA DE ESE GRUPO DE EDAD)	DESCENDENTE
		ADOLESCENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA)	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	100 PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS QUE INICIAN TRATAMIENTO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA) (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS QUE INICIAN TRATAMIENTO EN LOS CENTROS DE ATECIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA))	DESCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	D.- Enfermedades transmitidas por vector y enfermedades de rezago prevenidas.	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)	100.00 PORCENTAJE DE LOCALIDADES PRIORITARIAS TRABAJADAS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALIDADES PRIORITARIAS)	ASCENDENTE
	E.- Comunidades certificadas como saludables.	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)	100.00 PORCENTAJE DE COMUNIDADES QUE CONTINUAN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN COMO COMUNIDADES SALUDABLES RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	F.- Personal de salud capacitado en los Servicios de Salud del Estado de Colima.	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)	60.00 PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO RESPECTO AL TOTAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD)	ASCENDENTE
	G.- Equipo y tecnología suficientes proporcionados.	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)	41.26 PORCENTAJE DE UNIDADES CON ACCESO A INTERNET)	ASCENDENTE
	A S01.- Incorporación de menores de cinco años al Seguro Médico Siglo XXI.	PORCENTAJE DE INCORPORACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI.	Avance en la afiliación al Seguro Médico Popular Siglo XXI de los niños menores de 5 años sin seguridad social.	(NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS AFILIADOS EN EL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI / NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	81 PORCENTAJE DE INCORPORACIÓN DE MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (AÑO 2018)	85.00 PORCENTAJE DE INCORPORACIÓN DE MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD AL SEGURO MEDICO SIGLO XXI)	ASCENDENTE
	A S02.- Validación de intervenciones financiadas por la cápita adicional.	PORCENTAJE DE CÁPITA FINANCIADAS.	Mide la proporción de niños que recibe la transferencia de la cápita adicional, para asegurar el acceso a las intervenciones previstas en la línea de vida durante el primer año de edad, que debe ser el mismo número de niños nuevos que se afilian al sistema.	NÚMERO DE CÁPITAS TRANSFERIDAS EN EL PERIODO/NÚMERO DE NIÑOS NACIDOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	60 PORCENTAJE DE CÁPITA FINANCIADA (AÑO 2018)	62.00 PORCENTAJE DE CÁPITA FINANCIADA)	ASCENDENTE
	A 03.- 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 RESPONDIERON QUE RECIBIERON SU RECETA SURTIDA COMPLETA EN LA ENCUESTA DE INDICAS RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA INDICAS (AÑO 2018)	90.00 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)	ASCENDENTE
	B S01.- Vacunación con esquema completo de niños y niñas.	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 pentavalente, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumoco y tres 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 PENTAVALENTE, TRES DOSIS DE VACUNA CONTRA RETROVIRUS, 2 DOSIS DE VACUNA CONTRA NEUMOCO Y TRES DOSIS DE VACUNA CONTRA HEPATITIS B EN UN PERIODO DETERMINADO. (AÑO 2018)	95.00 POBLACIÓN DE MENORES DE 1 AÑO DE EDAD QUE RECIBIERON UNA DOSIS DE VACUNA BCG, TRES DOSIS PENTAVALENTE, TRES DOSIS DE VACUNA CONTRA RETROVIRUS, 2 DOSIS DE VACUNA CONTRA NEUMOCO Y TRES DOSIS DE VACUNA CONTRA HEPATITIS B EN UN PERIODO DETERMINADO.)	ASCENDENTE
		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)	95.00 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 4 AÑOS DE EDAD, QUE RECIBIERON LA DOSIS DE VACUNA DPT EN UN PERIODO DETERMINADO)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	B 02.- Detección oportuna de enfermedades crónicas.	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)	100.00 PORCENTAJE DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS)	ASCENDENTE
		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)	100.00 PORCENTAJE 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)	20.00 PORCENTAJE DE DETECCIONES OPORTUNAS DE CANCER DE MAMA)	ASCENDENTE
		DETECCIONES 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)	100.00 PORCENTAJE DE DETECCIONES DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA)	ASCENDENTE
	B 03.- Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.	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)	7.25 NÚMERO DE MUERTES MATERNAS RESPECTO AL NÚMERO DE NACIDOS VIVOS)	DESCENDENTE
		LETALIDAD POR HIPOXIA Y ASFIXIA EN RECIEN NACIDOS	Porcentaje de letalidad por hipoxia y asfixia en recién nacidos en relación a los casos de hipoxia totales	(RECIÉN NACIDOS MUERTOS POR HIPOXIA O ASFIXIA / CASOS DE NIÑOS CON HIPOXIA O ASFIXIA)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	13 PORCENTAJE DE LETALIDAD POR HIPOXIA Y ASFIXIA EN RECIEN NACIDOS EN RELACIÓN A LOS CASOS DE HIPOXIA TOTALES (AÑO 2018)	9.00 PORCENTAJE DE LETALIDAD POR HIPOXIA Y ASFIXIA EN RECIEN NACIDOS EN RELACIÓN A LOS CASOS DE HIPOXIA TOTALES)	DESCENDENTE
		NACIMIENTOS PREMATUROS	Porcentaje de prematurez en relación a los nacimientos totales	(RECIÉN NACIDOS PREMATUROS / TOTAL DE RECIÉN NACIDOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	6 PORCENTAJE DE PREMATUREZ EN RELACIÓN A LOS NACIMIENTOS TOTALES (AÑO 2018)	5.00 PORCENTAJE DE PREMATUREZ EN RELACIÓN A LOS NACIMIENTOS TOTALES)	DESCENDENTE
		CONSULTAS PRENATALES	Promedio de consultas prenatales por mujer embarazada	NÚMERO DE CONSULTAS PRENATALES TOTALES / NÚMERO DE CONSULTAS PRENATALES DE PRIMERA VEZ	Eficiencia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	5 PROMEDIO DE CONSULTAS PRENATALES POR MUJER EMBARAZADA (AÑO 2018)	5.55 PROMEDIO DE CONSULTAS PRENATALES POR MUJER EMBARAZADA)	ASCENDENTE
	B 04.- Realización de intervenciones quirúrgicas.	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano	TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS EN QUIRÓFANOS/ (TOTAL DE QUIRÓFANOS * 365)	Eficiencia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	1.70 PROMEDIO DIARIO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR QUIRÓFANO (AÑO 2018)	1.75 PROMEDIO DIARIO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR QUIRÓFANO)	ASCENDENTE
	B 05.- Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.	CONSULTAS OTORGADAS POR LAS UMM	Número de consultas otorgadas por las UMM	(NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS POR LAS UMM/NUMERO DE CONSULTAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10305 NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS POR LAS UMM (AÑO 2018)	100.00 NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS POR LAS UMM)	ASCENDENTE
	C S01.- Dotación garantizada de métodos anticonceptivos.	MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS OTORGADOS	Métodos anticonceptivos otorgados en relación a los programados	(MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS OTORGADOS / PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	83 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS OTORGADOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS (AÑO 2018)	85.00 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS OTORGADOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C 02.- Funcionamiento de servicios amigables.	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)	100.00 PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON SERVICIOS AMIGABLES FUNCIONANDO EN RELACIÓN A LOS MUNICIPIOS TOTALES)	ASCENDENTE
	C 03.- Orientación sobre adicciones.	ORIENTACIONES EXTRAMURO Y CONCURRENTES REALIZADAS	Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas en relación con las programadas	(ORIENTACIONES REALIZADAS / ORIENTACIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100 PORCENTAJE DE ORIENTACIONES EXTRAMURO Y CONCURRENTES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LAS PROGRAMADAS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE ORIENTACIONES EXTRAMURO Y CONCURRENTES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	C 04.- Detección de adicciones.	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)	100.00 PORCENTAJE DE TAMIZAJES REALIZADOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	D 01.- Detección y curación de tuberculosis.	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)	85.00 PORCENTAJE DE CURACIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR)	ASCENDENTE
	D 02.- Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	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)	2.85 CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR RESPECTO A LA POBLACIÓN ESTATAL)	DESCENDENTE
	D 03.- Vacunación antirrábica canina y felina.	COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA (CANINA Y FELINA)	Dosis de vacunas antirrábicas aplicadas respecto a las programadas	(DOSIS APLICADAS / DOSIS PROGRAMADAS EN EL PERIODO) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS APLICADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS (AÑO 2018)	100.00 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS APLICADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	E 01.- Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables.	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)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	F 01.- Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	PARTICIPANTES EN EL DIAGNÓSTICO	Porcentaje de participantes en el diagnóstico en relación al total de trabajadores de los servicios de salud	(PARTICIPANTES EN EL DIAGNÓSTICO / TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	28.2 PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN AL TOTAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD (AÑO 2018)	30.00 PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN AL TOTAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD)	ASCENDENTE
	F 02.- Ejecución del Programa de Capacitación.	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)	95.00 CAPACITACIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN A CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	F 03.- Formación de médicos especialistas.	ÍNDICE DE DESERCIÓN EN RESIDENCIAS MEDICAS	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)	4.00 TOTAL DE DESERCIONES DE RESIDENTES DE DIFERENTES ESPECIALIDADES RESPECTO A LOS RESIDENTES QUE INGRESARON EN ESA GENERACIÓN)	DESCENDENTE
	G 01.- Fortalecimiento del equipo médico en las unidades médicas de primer nivel.	UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL ACREDITADAS Y REACREDITADAS CON NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD	Porcentaje de unidades médicas de primer nivel acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad	(UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL ACREDITADAS Y REACREDITADAS / TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL ACREDITADAS Y REACREDITADAS CON NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y CAPACIDAD (AÑO 2018)	30.00 PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL ACREDITADAS Y REACREDITADAS CON NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y CAPACIDAD)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41508 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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.	INDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL	Mide la condición de vulnerabilidad de la Población	INDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL	Eficiencia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	0.00548 IVS 2017 (AÑO 2017)	1.00 DISMINUIR EL 1 POR CIENTO DEL INDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL.)	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 en relación al total de instituciones activas.	(TOTAL DE IAPS ATENDIDAS AL AÑO / TOTAL DE IAPS ANUALES ACTIVAS)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	73 NÚMERO DE IAPS ACTIVAS EN 2017 (AÑO 2017)	100.00 ATENDER LAS 75 INSTITUCIONES REGISTRADAS EN LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA.)	CONSTANTE
Componentes	A.- Asesorías a las Instituciones de Asistencia Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada proporcionadas.	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON ASESORIAS RESPECTO DEL TOTAL DE INSTITUCIONES PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA.	Se refiere a las instituciones privadas que se benefician con asesorias.	(INTITUCIONES BENEFICIADAS/INSTITUCIONES TOTALES)*100	Eficiencia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 PRESENTACIÓN DE LOS 75 PLANES DE TRABAJO, UNO POR CADA INSTITUCIÓN REGISTRADA EN LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE COLIMA.)	CONSTANTE
Actividades	A S01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO.	Porcentaje de presupuesto ejercido contra presupuesto programado.	(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	100 PRESUPUESTO (AÑO 2017)	100.00 PRESENTACIÓN DE LO INFORMES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO, AL CONSEJO DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA.)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Denominación del Pp: 04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41504 - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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)	41.50 INCREMENTAR EN MEDIO PUNTO PORCENTUAL CON RELACIÓN AL AÑO 2017)	ASCENDENTE
Propósito	LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON MECANISMOS EFICACES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS	Tiene como finalidad conocer el porcentaje de acciones de consulta y participación de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática	(NÚMERO DE EVENTOS DE CONSULTA CIUDADANA REALIZADAS/NÚMERO DE EVENTOS DE CONSULTA CIUDADANA PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	UNA ACTIVIDAD DE CONSULTA (AÑO 2018)	100.00 LOGRAR EL 100 POR CIENTO DE LO PROGRAMADO EN EL AÑO 2017)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Eventos de consulta ciudadana del COPLADECOL y los COPLADEMUN realizados.	PORCENTAJE DE EVENTOS DE CONSULTA CIUDADANA DEL COPLADECOL Y LOS COPLADEMUN REALIZADOS.	Se refiere al porcentaje de eventos de consulta ciudadana del COPLADECOL y los COPLADEMUN realizados con respecto a los programados.	(NÚMERO DE CONSULTAS CIUDADANAS ASISTIDAS / NÚMERO DE CONSULTAS CIUDADANAS PROGRAMADAS) * 100.	Eficiencia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	35 EVENTOS DE CONSULTA. (AÑO 0201)	100.00 ASISTENCIA AL 100 POR CIENTO DE LAS CONVOCATORIAS DEL COMITÉ ESTATAL Y COPLADES MUNICIPALES)	CONSTANTE
	B.- Sesiones del Consejo de Participación Social para la Planeación encaminadas al Fomento y Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil realizadas.	PORCENTAJE DE SESIONES DE LA COMISIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS	Tiene como fin medir el porcentaje de sesiones del Consejo para el Fomento y Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil	(NÚMERO DE SESIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE SESIONES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	7 ACTIVIDADES. (AÑO 2018)	100.00 LOGRAR EL 100 POR CIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES)	CONSTANTE
Actividades	A S01.- Organización de foros ciudadanos de opinión y 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	2 FOROS. (AÑO 2018)	100.00 LOGRAR EL 100 POR CIENTO DE FOROS REALIZADOS EN RELACIÓN AL AÑO 2017)	CONSTANTE
	A S02.- Realización de sesiones y reuniones con organismos de la sociedad civil, públicos y privados.	PORCENTAJE DE SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO REALIZADAS.	Tiene como fin medir el número de sesiones y reuniones del Consejo realizadas con relación a las programadas.	(NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES PROGRAMADAS)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	8 REUNIONES DEL CONSEJO. (AÑO 2018)	100.00 INCREMENTAR EN UN 300 POR CIENTO LAS SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO)	CONSTANTE
	B S02.- Impartición de asesorías y capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil sobre constitución legal y gestión de fondos.	PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS CON ASESORÍAS Y CAPACITACIONES.	Se refiere al porcentaje de organizaciones de la sociedad civil atendidas con asesorías y capacitaciones con respecto a las que solicitaron dicho apoyo.	(NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS CON ASESORÍAS Y CAPACITACIONES/NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE SOLICITARON ASESORÍAS Y CAPACITACIONES)*100.	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	62 ORGANIZACIONES ATENDIDAS CON ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN. (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES ATENDIDAS CON ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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.	INDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL	indice 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.	INDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL	Eficiencia-Estratégico-Única	ÍNDICE	-0.73 INDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL (FUENTE CONAPO) (AÑO 2015)	0.72 ÍNDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL DETERMINADO DE MANERA QUINQUENAL POR CONAPO)	DESCENDENTE
		INDICE 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	0.763 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (FUENTE PNUD) (AÑO 2012)	0.76 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL ESTADO DE COLIMA DETERMINADO DE MANERA QUINQUENAL POR EL PNUD)	ASCENDENTE
Propósito	LA POBLACIÓN DE COLIMA SUPERA CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, ACCEDE A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA Y EJERCE PLENAMENTE SUS DERECHOS SOCIALES.	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	33.6% PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA SEGÚN CONEVAL (AÑO 2017)	33.50 PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA DE ACUERDO A REPORTES BIENALES DE CONEVAL)	DESCENDENTE
		POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA	CONEVAL lo mide considerando los ocho indicadores siguientes: Ingreso corriente per 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.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA	Eficiencia-Estratégico-Única	ÍNDICE	2.6% PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA SEGÚN CONEVAL (AÑO 2017)	2.50 PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DE ACUERDO A REPORTES BIENALES DE CONEVAL)	DESCENDENTE
	A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública	PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Eficiencia-Estratégico-Única	ÍNDICE	12.9 PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2017-2018 (AÑO 2018)	12.80 PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DETERMINADO ANUALMENTE POR LA SEP)	DESCENDENTE
		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	9.8 PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2017-2018 (AÑO 2018)	9.80 PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR DETERMINADO ANUALMENTE POR LA SEP)	ASCENDENTE
	B.- Obras de infraestructura social realizadas.	POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICO EN LA VIVIENDA	porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básico en la vivienda según indicadores de CONEVAL	POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	Eficiencia-Estratégico-Bienal	ÍNDICE	8.5 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICO EN LA VIVIENDA (AÑO 2018)	8.40 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA DE ACUERDO A REPORTES BIENALES DE CONEVAL)	DESCENDENTE
		POBLACIÓN CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	Porcentaje de Población con carencia por calidad y espacios en la vivienda de acuerdo a CONEVAL	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	Eficiencia-Estratégico-Única	ÍNDICE	11.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA (AÑO 2018)	11.20 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA DE ACUERDO A REPORTES BIENALES DE CONEVAL)	DESCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Componentes	C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS AL AUTOEMPLEO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	Promedio porcentual de cumplimiento de las metas planteadas en los programas de apoyos al Autoempleo y proyectos productivos	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS AL AUTOEMPLEO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS)	ASCENDENTE
	D.- Apoyos a organizaciones sociales entregados.	CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENTREGA DE APOYOS A ORGANIZACIONES SOCIALES	Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENTREGA DE APOYOS A OSC\'S (AÑO 2018)	100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENTREGA DE APOYOS A ORGANIZACIONES SOCIALES CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE
	E.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	Porcentaje de Población con carencia por acceso a la alimentación de acuerdo a reportes de CONEVAL	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	Eficiencia-Estratégico-Única	ÍNDICE	.21 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN SEGÚN CONEVAL (AÑO 2017)	0.20 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN)	DESCENDENTE
	F.- Acciones para la inclusión social realizadas.	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL (AÑO 2018)	100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	CONSTANTE
	G.- Apoyos a adultos mayores entregados.	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A ADULTOS MAYORES	Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades de apoyo a adultos mayores con respecto a las programadas	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PROMEDIO PORCENTAL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE APOYO A ADULTOS MAYORES (AÑO 2018)	100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A ADULTOS MAYORES CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE
	H.- Eventos de fomento a la cultura de inclusión social realizados.	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas	SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE PROGRAMAS EJECUTADOS	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL (AÑO 2018)	100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	CONSTANTE
	I.- Desempeño de funciones realizado.	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	80 ACCIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN (AÑO 2018)	100.00 RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y MONTO PRESPUESTAL AUTORIZADOS.)	CONSTANTE
	J.- Proyectos estratégicos para la atención social	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL	Porcentaje de Cumplimiento de la ejecución de los proyectos estratégicos para la atención social	(PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 PROYECTOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL (AÑO 2018)	100.00 CUMPLIR EL 100% DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PAR LA ATENCIÓN SOCIAL)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A S01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	BECAS PARA ALUMNOS DE ZONAS RURALES ENTREGADOS	Porcentaje de becas entregadas a alumnos de zonas rurales con respecto a las programadas	(BECAS ENTREGADAS/ BECAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1300 BECAS RURALES ENTREGADAS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE BECAS PARA ALUMNOS DE ZONAS RURALES ENTREGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	A S02.- 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	126419 CANTIDAD DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS AL 8 DE MARZO 2019 (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	CONSTANTE
	B S01.- Construcción 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	15 OBRAS REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DE URBANIZACIÓN REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	B S02.- Construcción de obras de infraestructura social básica para la población indígena (PROII) .	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA REALIZADAS	Porcentaje de Obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas con respecto a los programados	(OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	B S03.- Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS) .	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSTRUÍDAS	Porcentaje de obras de infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad construídas con respecto a las programadas	PORCENTAJE=(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD CONSTRUIDAS) / (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD PROGRAMADAS) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AÑO 2018)	100.00 OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA 1 DEL IMSS (RAMPAS, PASACALLES, BANQUETA CON GUÍAS TÁCTIL Y ZONA DE PARADERO))	ASCENDENTE
	B S04.- Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu hogar).	BENEFICIARIOS CON MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Porcentaje de beneficiarios con materiales para el mejoramiento de vivienda con respecto a los programados	(PERSONAS APOYADAS / PERSONAS PROGRAMADAS PARA APOYO) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	533 APOYOS CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C K01.- Entrega de subsidios para el autoempleo (Tu empresa formal).	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS PARA EL AUTOEMPLEO ENTREGADOS	Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados respecto a los programados	(SUBSIDIOS ENTREGADOS/SUBSIDIOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	33 SUBSIDIOS ENTREGADOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE SUBSIDIOS PARA EL AUTOEMPLEO ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C S02.- 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 OTROGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	198 APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	C 03.- 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)	100.00 PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO IMPARTIDOSRESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	D S01.- Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil .	ENTREGA DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	Porcentaje de apoyos económicos entregados a organizaciones de la sociedad civil	(APOYOS ENTREGADOS / APOYOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 APOYOS ENTREGADOS A OSC S (AÑO 2018)	100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENTREGA DE APOYOS A ORGANIZACIONES SOCIALES CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	E S01.- Entrega de despensas a familias vulnerables.	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)	100.00 PORCENTAJE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES ENTREGADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	E S02.- 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	260 PERSONAS QUE RECIBEN DOTACIONES ALIMENTARIAS EN COMEDORES COMUNITARIOS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN COMEDORES COMUNITARIOS APOYADOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	E S03.- Entrega de despensa para niños con problemas de desnutrición.	NIÑOS CON DESNUTRICIÓN QUE RECIBEN DESPENSAS	Porcentaje de niños con desnutrición que reciben despensas con respecto a los programados	(NIÑOS BENEFICIADOS / NIÑOS PROGRAMADOS PARA BENEFICIAR) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	953 NIÑOS BENEFICIADOS CON DESPENSAS NUTRICIONALES (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN QUE RECIBEN DESPENSAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	CONSTANTE
	F 01.- Prestación de servicios asistenciales y entrega de apoyos a personas con discapacidad.	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	PORCENTAJE = (NÚMERO DE SERVICIOS Y APOYOS ENTREGADOS) / (NÚMERO DE SERVICIOS Y APOYOS PROGRAMADOS) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1300 SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS POR PARTE DEL INCODIS (AÑO 2018)	100.00 SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	ASCENDENTE
	F 02.- Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	PERSONAS BENEFICIADAS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES ENTREGADOS	Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad	(PERSONAS BENEFICIADAS / PERSONAS PROGRAMADAS) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PERSONAS QUE RECIBEN PRODUCTOS Y APARATOS MÉDICOS AUXILIARES (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APARATOS AUXILIARES ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	F 03.- Apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad.	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)	100.00 PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	F 04.- Planeación, operación y seguimiento de las políticas relacionadas con la atención de personas con discapacidad	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		100.00 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES)	CONSTANTE
	G 01.- Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad.	PORCENTAJE DE PENSIONES ENTREGADAS A PERSONAS DE 60 A 64 AÑOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años, respecto a las programadas	(BECAS ENTREGADAS MEDIANTE EL PROGRAMA 60 A 64/BECAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA 60 A 64) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3800 PENSIONES ENTREGADAS A PERSONAS DE 60 A 64 AÑOS (AÑO 2018)	100.00 16,002 PENSIONES ENTREGADAS A 2667 ADULTOS MAYORES DE 60 A 64 AÑOS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	G 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 AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS VIGENTE	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto al padrón de beneficiarios vigente	(TOTAL DE PENSIONES ENTREGADOS A ADULTOS DE 65 Y MAS/TOTAL DE PENSIONES DE 65 Y MÁS EN PADRÓN VIGENTE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	464 CANTIDAD DE PENSIONES DE 65 Y MÁS ENTREGADAS EN 2018 (AÑO 2018)	100.00 2190 PENSIONES ENTREGADAS A 365 ADULTOS MAYORES DE 65 Y MÁS REGISTRADOS EN PADRÓN VIGENTE (EL PADRÓN DECRECE SEGÚN FALLECIMIENTOS))	ASCENDENTE
	G 03.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	PORCENTAJE DE APOYOS EXTRAORDINARIOS ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados	(TOTAL DE APOYOS EXTRAORDINARIOS ENTREGADOS/TOTAL APOYOS EXTRAORDINARIOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	250 (AÑO 2018)	100.00 1470 APOYOS EXTRAORDINARIOS ENTREGADOS A UN PADRÓN DE 245 ADULTOS MAYORES)	ASCENDENTE
	G 04.- Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados	(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	5000 (AÑO 2018)	100.00)	ASCENDENTE
	G 05.- Planeación, operación y seguimiento de las políticas relacionadas con la atención de los adultos mayores.	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		100.00 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES)	CONSTANTE
	H 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena).	EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA INDÍGENA REALIZADOS	Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados con respecto a los programados	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	23 EVENTOS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA INDÍGENA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	H 02.- Realización del eventos sobre diversidad sexual (Mayo mes contra la homofobia y transfobia).	EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL REALIZADOS	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados con respecto a los programados	(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	31 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	H 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación.	EVENTOS A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN REALIZADOS	Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados con respecto a los programados	(EVENTOS ORGANIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	15 EVENTOS A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN REALIZADOS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE EVENTOS A FAVOR DE LA NO DISCRIMINACIÓN REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	CONSTANTE
	H 04.- Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo esfuerzos).	EVENTOS PARA EL FOMENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL REALIZADOS	Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados con respecto a los programados	(EVENTOS ORGANIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 EVENTOS PARA EL FOMENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL REALIZADOS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL REALIZADOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	I 01.- Planeación y conducción de la política social.	ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS	Porcentaje de actividades de planeación y conducción de la política social realizadas con respecto a las programadas	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINSITRATIVA DE LA SEDESCOL (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE
	I 02.- Evaluación de desempeño.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS	Porcentaje de Programas Presupuestarios Evaluados con respecto a los que se programó para ser evaluados	(PROGRAMAS EVALUADOS / PROGRAMAS PLANEADOS PARA SER EVALUADOS) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS CON RESPECTO A LOS QUE SE PROGRAMÓ PARA SER EVALUADOS)	CONSTANTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	J 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	2 ACCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL (AÑO 2018)	100.00 100% DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR UNIVERSIDAD DE COLIMA
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: UNIVERSIDAD DE COLIMA

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión- Tipo- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas 2019	Sentido del Indicador
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 elDesarrollo) en este indicador corresponde a a un Indice que interpreta el bienestar social (AÑO 2017)	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763	0.00%	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	Porcentaje	38.62	39	Ascendente
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS	Refiere al número de planteles incorporados el 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 el padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	89.19	89.19	Ascendente
		Porcentaje de absorción en educación media superior	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	53.89	55	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 y 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 de Variación	76.08	76.08	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	83.17	84	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	93.16	93.16	Ascendente

Actividades	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.	Refiere al número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior, respecto del total de escuelas secundarias del área de influencia. NOTA: el denominador corresponde al total de escuelas secundarias públicas ubicadas en los municipios donde se ubican los planteles de Nivel Medio y en los municipios vecinos	(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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	65.75	76	Ascendente
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	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	97.39	98	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	3.6	1	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	100	100	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	31.75	31.75	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. NOTA: 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	68	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	98.35	98.3	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 Formacion 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	59.27	59.27	Ascendente
	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 Formacion 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	72.99	72.99	Ascendente

Actividades	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 Formacion 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	61.41	50	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	52.97	52.97	Ascendente
	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	NA	NA	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	NA	NA	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	65.58	57.83	Ascendente
Componente	C.- Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS	Refiere al número de programas educativos dictaminados favorablemente por el Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS), respecto del total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS.	(Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	71.43	71.43	Ascendente
Actividades	C 01.- Dictaminación de programas.	Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS	Refiere a la matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS, respecto del total de la matrícula en el ciclo escolar N.	(Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	92.18	92.18	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	29.73	13.51	Ascendente
	C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE).	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	57.58	57.58	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	100	100	Ascendente
Actividades	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 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	100	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 añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100	100	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	ND	100	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD DE COLIMA
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad presupuestal UNIVERSIDAD DE COLIMA

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas	Refiere la posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018)	IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	19	0.00% -	Ascendente
		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. (AÑO 2017)	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0,763	0.00% - se refiere al Índice de Desarrollo Humano	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 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).	(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	48,39	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	20,13	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	79,9	79,9	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	92,75	92,75	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	87,24	87,24	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	60,34	60,34	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
		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	73,9	73,9	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	29,83	51,96	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	72,72	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	0,71	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	100	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 NOTA: 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 nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	57,54	57,54	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	46,89	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	77,78	70	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 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	1,52	1,56	Ascendente
		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	70,59	73,50	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
		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 pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores/ Creadores 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 (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	37,18	37,81	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	91,8	69,3	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	51,26	60,1	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	NA	Ascendente
	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	31,72	29,48	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	68,37	Ascendente
	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	41,87	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	31,53	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	80,36	Ascendente
		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	84,75	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	100	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	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) 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 nivel licenciatura) * 100. Nota: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticasprofesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100	100	Ascendente
Actividades	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	53,33	Ascendente
	C 02.- 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	12,5	12,5	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	100	Ascendente
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion 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 NOTA: 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	0,22	0,22	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	1,93	Ascendente
		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 participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N, respecto del total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N	(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.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	29,41	29,41	Ascendente
		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	ND	ND	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Componente	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	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	0	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	Porcentaje	ND	ND	Ascendente
Actividades	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. NOTA: 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	0,04	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	40,49	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	15,87	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	100	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	98,86	98,86	Ascendente
	E 02.- Evaluación de desempeño.	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 añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	98,33	98,33	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	100	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.
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.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas		IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	19 Posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)	0.00% - se refiere al Índice de Des. Humano	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 escuelas públicas de educación superior licenciatura 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).	(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	5074 Absorción en ES. (AÑO 2018)	0.00% -	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	19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018)	0.00% -	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	1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018)	0.00% -	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	10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2018)	0.00% -	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 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	(AÑO 2017)	0.00% -	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			Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.
		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			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, programados.	(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, programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	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	4675 Alumnos aceptados en en el Nivel Superior (AÑO 2018)	0.00% -	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	12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018)	0.00% -	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	13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO 2018)	0.00% -	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 alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año N NOTA: 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 nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018)	0.00% -	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			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			Ascendente
	B - Docentes reconocidos, actualizados o	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	800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		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, Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, 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 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			Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.
Componente	habilitados.	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 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 NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)	(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			Ascendente
		Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia	Refiere al Número de docentes actualizados en el área disciplinarque 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			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	38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018)	0.00% -	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	0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	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	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018)	0.00% -	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	301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	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	172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018)	0.00% -	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	397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018)	0.00% -	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	283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		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	(AÑO 2017)	0.00% -	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			Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	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 (PEInt), respecto del total de programas educativos de nivel 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 nivel licenciatura) * 100. Nota: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticasprofesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje			Ascendente
Actividades	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	46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	C 02.- 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 de 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	12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018)	0.00% -	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	34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion 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 NOTA: 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	74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018)	0.00% -	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	33 Alumnos en movilidad internacional. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		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 participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N, respecto del total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N	(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.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018)	0.00% -	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	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
		Tasa de Variación de 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.	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			Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.
		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, respecto del total de empleadores encuestados	(Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje			Ascendente
Actividades	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. NOTA: los proyectos académicos son las propuestas formales que realiza la institución para atender las demandas del gobierno u 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	(AÑO 2017)	0.00% -	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	1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (AÑO 2018)	0.00% -	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	50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018)	0.00% -	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	(AÑO 2017)	0.00% -	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	38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	E 02.- Evaluación de desempeño.	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 añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	0.00% -	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			Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas		IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	19 Posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)	0.00% - se refiere al Índice de Desarrollo Humano	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 escuelas públicas de educación superior licenciatura 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).	(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	5074 Absorción en ES. (AÑO 2018) - UTeM 456 NI / 5074 =8.98%	10.83% -	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	19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018) - UTeM 1184 / 19117 = 6.19%	6.53% -	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	1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018)	0.00% -	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	10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2018) - UTeM 2 PE 9.62%	10.47% -	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 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	(AÑO 2017) - UTeM es 82.42%	83.00% -	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	63,83%	65.00% -	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
		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	77.92% -	78.00% -	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, programados.	(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, programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018) - UTeM = 55.88%	67.64% -	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	4675 Alumnos aceptados en en el Nivel Superior (AÑO 2018) - UTeM 456/701 = 65%	68.00% -	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	12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018) - UTeM Agosto 2018 491 / 2017 566 = 86.74%	87.00% -	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	13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO2018) - UTeM 540 / 1184 = 45.60%	46.00% -	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 alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año N NOTA: 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 nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018) - UTeM 143/1184 =12.07%	13.00% -	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	258 Alumnos / 1184 Matrícula total = 21.79%	22.00% -	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	23,22%	24.00% -	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	800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018) - UTeM Capacitados 33 (PTC-PA) /Plantilla Docente 113 (36 PTC - 77 PA) = 29.20%	30.00% -	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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, Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, 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 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	11,42%	14.28% -	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 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 NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)	(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%	2.80% -	Ascendente
		Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia	Refiere al Número de docentes actualizados en el área disciplinarque 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	UTeM 12 PTC / 113 (36 PTC - 77 PA) = 10.61%	11.00% -	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	38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018) - UTeM 3 PTC/35 PTC = 8.57	8.57% -	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	0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	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	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO2018) - UTeM 13 PTC / 35 = 37.14	40.00% -	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	301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018) - UTeM 4 PTC/35 = 11.42	14.28% -	Ascendente
	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	172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018) - UTeM 3 / 5 = 60.00%	62.00% -	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	397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018) UTeM 4 / 6 = 66.6%	67.00% -	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	283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	(AÑO 2017) - UTeM 2 PE / 14 = 14.28% TSU Contaduría ING Financiera y Fiscal	21.42% -	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	UTeM 5 PROCESOS	100.00% -	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 (PEInt), respecto del total de programas educativos de nivel 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 nivel licenciatura) * 100. Nota: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticasprofesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	53,33%	53.33% -	Ascendente
Actividades	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	46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018) - UTeM 29 aulas (100%)	100.00% -	Ascendente
	C 02.- 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 de 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	12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018) - UTeM recibió recomendaciones de los 2 PE acreditados	14.28% -	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	34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018) - UTeM 0	0.00% -	Ascendente
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion 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 NOTA: 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	74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018)	0.00% -	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	33 Alumnos en movilidad internacional. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		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 participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N, respecto del total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N	(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.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018) - UTeM 3/35 = 85.71%	8.57% -	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	Porcentaje	(AÑO 2017) - UTeM 87 Egresados en área de competencia / 200 egresados de la generación = 43.5%	44.00% -	Ascendente
		Tasa de Variación de 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.	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	UTeM 2018 Programado 30 (logrados 31) 2017 (17 logrados)	100% -	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, respecto del total de empleadores encuestados	(Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 2018 TSU = 96.32% (258) ING = 94.66% (155) Global = 95.49% (258+155= 413/432*100= 95.60%)	96.00% -	Ascendente
Actividades	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. NOTA: los proyectos académicos son las propuestas formales que realiza la institución para atender las demandas del gobierno u 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	(AÑO 2017) - UTeM 0	0.00% -	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	1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (AÑO 2018) - UTeM 155 Empresas /1225 =12.65	13.06% -	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	50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018) - UTeM 367 estudiantes / 769 matrícula MA18 = 47.7%	48.00% -	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	(AÑO 2017) - UTeM 1 PIDE	100.00% -	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	38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018) - UTeM 2 (PIDE-POA)	100% -	Ascendente
	E 02.- Evaluación de desempeño.	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 anol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018) - UTeM 1 POA integrado por 32 indicadores	100.00% -	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	UTeM 2018 (Personal Admvo. 51 Docente 113) =164 = 100%	100% -	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 10-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41401 - 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
Fin	Contribuir al incremento de la cobertura y calidad educativa de nivel medio superior y superior mediante infraestructura suficiente y en óptimas condiciones para brindar servicios educativos a la matrícula de la Universidad de Colima	Cobertura de Nivel Medio Superior (UDC Infraestructura)	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	Porcentaje	38.62% Cobertura de nivel medio superior (AÑO 2018)		Ascendente
		Porcentaje de planteles de Nivel Medio Superior reconocidos por su calidad (UDC infraestructura)	Refiere al número de planteles incorporados el 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 el padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) * 100.	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	89.19% Planteles en el PC-SiNEMS (AÑO 2018)		Ascendente
		Cobertura de Nivel Superior (UDC infraestructura)	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% Cobertura de nivel superior (AÑO 2018)		Ascendente
		Porcentaje de programas educativos de Nivel Superior reconocidos por su calidad (UDC infraestructura)	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)		Ascendente
Propósito	La matrícula universitaria dispone de infraestructura suficiente y en óptimas condiciones para recibir los servicios educativos que ofrece la Universidad de Colima	Porcentaje de la matrícula de NMS y NS que dispone de la infraestructura suficiente (UDC infraestructura)	Mide la proporción de matrícula en nivel medio superior (NMS) y nivel superior (NS) atendida en espacios con infraestructura suficiente.\\\\nNota: 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.	(Matrícula atendida en NMS y NS en los planteles de que se encuentran por debajo de su capacidad máxima/ Matrícula total en NMS y NS) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	56% Matrícula en NMS y NS atendida con infraestructura suficiente (AÑO 2018)		Ascendente
Componente	A.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Medio Superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente (UDC NMS infraestructura)	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 NMS que disponen de infraestructura suficiente (AÑO 2018)		Ascendente
Actividades	A 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior (UDC NMS infraestructura)	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 Medio Superior (autorizados el año de sus ejecución)/ Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior identificados en el diagnóstico en el año N) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	11% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de NMS (AÑO 2018)		Ascendente
	A 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con ampliación (UDC NMS infraestructura)	Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. El total de planteles con ampliación de espacios requeridos constan 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 de Nivel Medio Superior con ampliación (autorizados en el año de su ejecución) / Total de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnóstico)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% Planteles con espacios educativos y administrativos de NMS con ampliación (AÑO 2018)		Ascendente
	A 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones (UDC NMS infraestructura)	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 de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el año de su ejecución) / Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	27% Planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones (AÑO 2018)		Ascendente
	A 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 (UDC NMS infraestructura)	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 Medio Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/ Total de planteles de Nivel Medio Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% Planteles NMS que reciben mobiliario y equipo propio del edificio (AÑO 2018)		Ascendente
	A 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 media superior (UDC NMS infraestructura)	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 Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/ Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	24% Planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de educación media superior (AÑO 2018)		Ascendente
Componente	B.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente (UDC NS infraestructura)	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	87% Planteles de NS que disponen de infraestructura suficiente (AÑO 2018)		Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	B 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior (UDC NS infraestructura)	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 en 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	8% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior (AÑO 2018)		Ascendente
	B 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior con ampliación (UDC NS infraestructura)	Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. El total de planteles con ampliación de espacios requeridos constan 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 de Nivel Superior con ampliación (autorizados en el año de su ejecución) / Total de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnóstico) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% Planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior con ampliación (AÑO 2018)		Ascendente
	B 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 (UDC NS infraestructura)	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	53% Planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones (AÑO 2018)		Ascendente
	B 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 (UDC NS infraestructura)	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	0% Planteles de NS que reciben mobiliario y equipo propio del edificio (AÑO 2018)		Ascendente
	B 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 (UDC NS infraestructura)	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	60% Planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de educación superior (AÑO 2018)		Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR A AUMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE UNA INFRAESTRUCTUTRA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO SUFICIENTE Y ADECUADO.	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. COMPONENTE EDUCACIÓN.	Índice de Desarrollo Humano . Componente Educación	INDICE	Calidad-Estratégico-Anual	ÍNDICE	NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	0.00)	ASCENDENTE
Propósito	EL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO SUFICIENTE Y ADECUADO.	INDICE DE CARENCIAS POR ESCUELA	se refiere a la medicion de la carencias en escuelas.	(INDICEE)	Calidad-Estratégico-Anual	ÍNDICE	(AÑO 2017)	7.50)	DESCENDENTE
Componentes	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	$INF_REAL_EI / $INF_PROG_EI) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0% NO SE TIENEN CONSIDERADOS PLANTELES A ATENDER PARA ESTE NIVEL EN ESTE AÑO (AÑO 2018)	0.00 NO SE TIENEN PROGRAMADAS METAS EN ESTE RUBRO PARA ESTE AÑO)	ASCENDENTE
	B.- Obras en nivel educativo básico intervenidas.	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	Porcentaje de obras de infraestructura básica realizadas respecto de las programadas	($INF_REAL_EB / $INF_PROG_EB) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	182 PLANTELES A ATENDER (AÑO 2018)	100.00 ATENDER AL MENOS 120 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO. NOTA: ALGUNOS PLANTELES PUEDEN LLEVAR MAS DE UN TIPO DE ACCIÓN.)	ASCENDENTE
	C.- Obras en nivel medio superior intervenidas.	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior	($INF_REAL_EMS / $INF__PROG_EMS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 PLANTELES A ATENDER (AÑO 2018)	100.00 NOTA: ESTE INDICADOR ES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	ASCENDENTE
	D.- Obras en nivel educativo superior intervenidas.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR	Porcentaje de obras en nivel educativo superior	($INF_REAL_ES / $INF__PROG_ES) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 PLANTELES A ATENDER (AÑO 2018)	100.00 ATENDER 3 PLANTELES)	ASCENDENTE
	E.- Desempeño de funciones realizado.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL INSTITUTO	Mide el porcentaje de recursos utilizados para el cumplimiento de las metas del instituto	($REC_EJER / $REC_PROG) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	$7,032,564.00 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA NOMINA (AÑO 2017)	100.00)	ASCENDENTE
	A K01.- Obras en nivel educativo inicial de construcción.	OBRAS DE NIVEL EDUCATIVO INICIAL EN CONSTRUCCIÓN	Porcentaje de obras de nivel educativo inicial en construcción	($INF_REAL_EIC / $INF_PROG_EIC) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0% NO SE TIENEN CONSIDERADOS PLANTELES A ATENDER PARA ESTE NIVEL EN ESTE AÑO (AÑO 2018)	0.00 NO SE TIENEN PROGRAMADAS METAS EN ESTE RUBRO PARA ESTE AÑO)	ASCENDENTE
	A K02.- Obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO INCIAL DE REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo incial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	($INF_REAL_EIR / $INF_PROG_EIR) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0% NO SE TIENEN CONSIDERADOS PLANTELES A ATENDER PARA ESTE NIVEL EN ESTE AÑO (AÑO 2018)	0.00 NO SE TIENEN PROGRAMADAS METAS EN ESTE RUBRO PARA ESTE AÑO)	ASCENDENTE
	A K03.- Obras en nivel educativo inicial de equipamiento.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO INCIAL DE EQUIPAMIENTO RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo incial de equipamiento respecto a las programadas	($INF_REAL_EIE / $INF_PROG_EIE) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0% NO SE TIENEN CONSIDERADOS PLANTELES A ATENDER PARA ESTE NIVEL EN ESTE AÑO (AÑO 2018)	0.00 NO SE TIENEN PROGRAMADAS METAS EN ESTE RUBRO PARA ESTE AÑO)	ASCENDENTE
	B K01.- Obras en nivel educativo básico de construcción.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas	INF_REAL_EBC / INF__PROG_EBC	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	26 26 ESPACIOS PROGRAMADOS A INTERVENIR EN LA CATEGORIA DE CONSTRUCCION (AÑO 2018)	100.00 ATENDER 27 PLANTELES CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN)	ASCENDENTE
	B S02.- Obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO BÁSICO DE REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	($INF_REAL_EBR/$INF_PROG_EBR) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	107 15 ESPACIOS REHABILITADOS CON FAM Y 92 CON ESCUELAS AL CIEN (AÑO 2018)	100.00 SE ATENDERAN 108 PLANTELES CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN, REPARACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	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	INF_REAL_EBE / INF__PROG_EBE	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	49 49 OBRAS PROGRAMADAS EN CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO (AÑO 2018)	100.00 SE ATENDERAN 55 PLANTELES CON EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO ESCOLAR)	ASCENDENTE
	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	($INF_REAL_EMSC / $INF_PROG_EMSC) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0% NO SE TIENEN CONSIDERADOS PLANTELES A ATENDER PARA ESTE NIVEL EN ESTE AÑO (AÑO 2018)	0.00 NO SE TIENEN PROGRAMADAS METAS EN ESTE RUBRO PARA ESTE AÑO)	ASCENDENTE
	C 02.- Obras en nivel educativo media superior de rehabilitación o mantenimiento.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO MEDIA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas	($INF_REAL_EMSR / $INF_PROG_EMSR) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6 6 PLANTELES A ATENDER CON ESCUELAS AL CIEN DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CATEGORIA REHABILITACION (AÑO 2018)	100.00 ATENDER 7 PLANTELES CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO)	ASCENDENTE
	C 03.- Obras en nivel educativo media superior de equipamiento.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO MEDIA SUPERIOR DE EQUIPAMIENTO RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas	($INF_REAL_EMSE/ $INF_PROG_EMSE) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	31 ESPACIOS A INTERVENIR CON FAM MEDIA SUPERIOR (AÑO 2018)	0.00 NO SE TIENEN PROGRAMADAS ACCIONES PARA ESTE RUBRO EN ESTE AÑO)	ASCENDENTE
	D 01.- Obras en nivel educativo superior de construcción.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR DE CONSTRUCCIÓN RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas	($INF_REAL_ESC / $INF_PROG_ESC) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0% NO SE TIENEN CONSIDERADOS PLANTELES A ATENDER PARA ESTE NIVEL EN ESTE AÑO (AÑO 2018)	0.00 NO SE TIENEN PROGRAMADAS METAS EN ESTE RUBRO PARA ESTE AÑO)	ASCENDENTE
	D 02.- Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR DE REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	($INF_REAL_ESR/ $INF__PROG_ESR) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 NUMERO DE PLANTELES (AÑO 2018)	100.00 ATENDER 3 PLANTELES CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO)	ASCENDENTE
	D 03.- Obras en nivel educativo superior de equipamiento.	PORCENTAJE DE OBRAS EN NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR DE EQUIPAMIENTO RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas	($INF_REAL_ESE / $INF__PROG_ESE) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 NO SE TIENEN CONSIDERADOS PLANTELES A ATENDER PARA ESTE NIVEL EN ESTE AÑO (AÑO 2018)	0.00 NO SE TIENEN PROGRAMADAS METAS EN ESTE RUBRO PARA ESTE AÑO)	ASCENDENTE
	E 01.- Planeación y conducción de la infraestructura educativa.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Indica el nivel de cumplimiento de las actividades sustantivas del instituto, programadas a realizar durante el año, para el cumplimiento de las metas operativas de cada uno de los programas presupuestales	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS, CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS) (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR AL MENOS 507 ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL INCOIFED. 120 LEVANTAMIENTOS, 120 PRESUPUESTOS, 27 PROYECTOS, 120 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 120 SUPERVISIONES DE OBRA)	ASCENDENTE
	E 02.- Evaluación de desempeño.	COORDINAR LA APLICACIÓN DE 1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño	($EVAL_REAL / $EVAL_PROG) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 SE REALIZARON 2 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO, UNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y OTRA PARA EL 2017 (AÑO 2018)	100.00 COORDINAR LA APLICACIÓN DE 1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 12- ARTE Y CULTURA.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 110000 - SECRETARÍA DE CULTURA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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)	0.00 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	PORCENTAJE	60% SE REFIERE A LA PARTE DE LA POBLACIÓN TOTAL QUE ACCEDE A EVENTOS CULTURALES (AÑO 2017)	100.00 AL 2021, LOGRAR QUE POR LO MENOS EL 60% DE LA POBLACIÓN COLIMENSE PARTICIPE EN ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL PATRIMONIOO Y LA IDENTIDAD DE LOS COLIMENSES.)	ASCENDENTE
Componentes	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	PORCENTAJE	6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADA (AÑO 2017)	100.00 AL 2020, ALCANZAR EL VALOR MÁXIMO DE EQUIDAD IGUAL A 1, DE COBERTURA Y REPARTICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES SELECCIONADAS CON VOCACIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A LOS INDICADORES LA UNESCO Y CONACULTA.)	ASCENDENTE
	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	PORCENTAJE	100 ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL (AÑO 2017)	100.00 AL 2021, INCREMENTAR EN 15 PORCIENTO EL REGISTRO ESTATAL DE ARTISTAS EN ACTIVO.)	ASCENDENTE
	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	PORCENTAJE	1700 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2017)	100.00 AL 2021, OFERTAR 12 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DISTINTAS DISCIPLINAS DEL ARTE Y LA CULTURA.)	ASCENDENTE
	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	PORCENTAJE	60% SE REFIERE A LA PARTE DE LA POBLACIÓN TOTAL QUE ACCEDE A EVENTOS CULTURALES (AÑO 2017)	100.00 AL 2021, LOGRAR QUE POR LO MENOS EL 60% DE LA POBLACIÓN COLIMENSE PARTICIPE EN ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL PATRIMONIOO Y LA IDENTIDAD DE LOS COLIMENSES.)	ASCENDENTE
	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	PORCENTAJE		100.00 ACCIONES DE POLÍTICA CULTURAL)	ASCENDENTE
	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	PORCENTAJE	100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 AL 2021, OFERTAR 12 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DISTINTAS DISCIPLINAS DEL ARTE Y LA CULTURA.)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	A S01.- 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 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2017)	100.00 AL 2020, ALCANZAR EL 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 PARA EL DESARROLLO DE LA UNESCO Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL DE CONACULTA.)	ASCENDENTE
	A K02.- 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 2017)	100.00 AL 2020, ALCANZAR EL 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 PARA EL DESARROLLO DE LA UNESCO Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL DE CONACULTA.)	ASCENDENTE
	B S01.- Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural.	PORCENTAJE DE PENSIONES DE 65 Y MÁS ENTREGADAS	Se refiere a la cantidad de apoyos económicos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad	(TOTAL DE PENSIONES ENTREGADOS A ADULTOS DE 65 Y MÁS/TOTAL DE PENSIONES PROGRAMADAS A ADULTOS DE 65 Y MÁS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100 APOYOS ENTREGADOS (AÑO 2017)	100.00 AL 2021, LOGRAR EL 3.2 POR CIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES DEL SECTOR CULTURAL AL VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO DEL ESTADO DE COLIMA.)	ASCENDENTE
	B S02.- 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 2017)	100.00 AL 2021, LOGRAR 60 PUNTOS DEL INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO DE ACUERDO A INDICADORES DE CULTURAS PARA EL DESARROLLO DE LA UNESCO (2016).)	ASCENDENTE
	C S01.- 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 2017)	100.00 AL 2021, OFERTAR 12 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DISTINTAS DISCIPLINAS DEL ARTE Y LA CULTURA.)	ASCENDENTE
	D S01.- 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 REALIAZDOS (AÑO 2017)	100.00 AL 2021, LOGRAR QUE POR LO MENOS EL 60 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN COLIMENSE PARTICIPE EN ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD DE LOS COLIMENSES.)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	E S01.- 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)	100.00 AL 2021, OFERTAR 12 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DISTINTAS DISCIPLINAS DEL ARTE Y LA CULTURA.)	ASCENDENTE
	E S02.- 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)	100.00 AL 2021, OFERTAR 12 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DISTINTAS DISCIPLINAS DEL ARTE Y LA CULTURA.)	ASCENDENTE
	F S01.- 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)	100.00 AL 2021, OFERTAR 12 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN DISTINTAS DISCIPLINAS DEL ARTE Y LA CULTURA.)	ASCENDENTE
	F S02.- 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 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO.
Denominación del Pp: 13-PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: 41905 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 DEL AÑO 2017 (AÑO 2017)	2.00 SE REFIERE AL INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONÓMICA EN UN 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	(AÑO 2017)	5.00 AFLUENCIA TURÍSTICA AL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Campañas de promoción turística realizadas.	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.	Se refiere a la campañas ejecutadas por la dependencia.	(CAMPAÑAS REALIZADAS/CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- 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	(AÑO 2017)	0.65 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE HOSPEDAJE DESTINADO A PROMOCIÓN TURÍSTICA.)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES MEDIANTE LA ADOPCIÓN DEL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.	PREVALENCIA DE SOBREPESO	Mide el número de personas con sobrepeso	$PREVALENCIA_SOBREPESO	Eficacia-Estratégico-Sexenal	TASA (ABSOLUTO)	27.08 PREVALENCIA DE SOBREPESO DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2012)	27.08 COADYUVAR A EVITAR QUE INCREMENTE LA PREVALENCIA DE SOBREPESO EN EL ESTADO)	ASCENDENTE
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS SERVICIOS DEL INCODE	Tasa de variación anual de las personas beneficiadas por los diferentes servicios otorgados por el Instituto Colimense del Deporte	((PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ACTUAL - PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)/ PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	541658 CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS OTORGADOS POR EL INCODE (AÑO 2018)	5.00 TENER POR LO MENOS UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE 5 POR CIENTO EN LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS OTORGADOS POR EL INCODE)	ASCENDENTE
Componentes	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 población atendida en los programas de desarrollo del deporte	((PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL AÑO ACTUAL / PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR) - 1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	2582 PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE DEL INCODE AL ULTIMO TRIMESTRES DEL 2018 (AÑO 2018)	5.00 LOGRAR POR LO MENOS UNA TASA DE VARIACIÓN DE 5 PUNTOS PORCENTUALES EN EL TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)	ASCENDENTE
	B.- Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LA OPERACIÓN DEL INCODE	Promedio del gasto público aprobado que es destinado para la operatividad del Instituto que es ejercido	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA OPERACIÓN/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA OPERACIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	45765846 GASTO PÚBLICO APROBADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL INCODE (AÑO 2019)	100.00 EJERCER, POR LO MENOS, EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL INCODE)	CONSTANTE
	A S01.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ACTIVADA FISICAMENTE	Porcentaje de la población total que es activada físicamente por el Programa de Activación Física \\\\\\\\"Muévete Colima\\\\\\\\"	(POBLACIÓN ACTIVADA FÍSICAMENTE/ POBLACIÓN TOTAL)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	750000 POBLACIÓN DE COLIMA EN 2016 (AÑO 2018)	1.70 ACTIVAR FÍSICAMENTE AL 1.7 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO (LÍNEA BASE: POBLACIÓN DE COLIMA AL 2016))	CONSTANTE
	A K02.- Gestión de instalaciones deportivas.	ENTRADAS PROMEDIO DIARIAS A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INCODE	Cantidad promedio de entradas diarias a los diferentes espacios deportivos administrados por el Instituto	(ENTRADAS ANUALES DEL AÑO ACTUAL / 365 - ENTRADAS ANUALES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR / 365) / ENTRADAS ANUALES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR / 365	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	781.13 EN PROMEDIO, DURANTE EL 2018 SE REGISTRARON 781 ENTRADAS DIARIAS A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO (AÑO 2017)	3.00 INCREMENTAR EN POR LO MENOS 3 POR CIENTO EL PROMEDIO DIARIO DE INGRESOS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INCODE)	ASCENDENTE
	A S03.- Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas.	ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS NORMATIVAMENTE	Número de asociaciones deportivas regularizadas normativamente durante el año	NÚMERO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS REGULARIZADAS NORMATIVAMENTE	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)		3.00 APOYAR A POR LO MENOS 3 ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADO A REGULARIZARSE NORMATIVAMENTE EN EL PRESENTE AÑO)	ASCENDENTE
	A S04.- Planeación y organización de eventos deportivos.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS EVENTOS PLANEADOS Y ORGANIZADOS	Tasa de variación anual en la cantidad total de eventos deportivos y recreativos planeados, organizados y apoyados por el Instituto Colimense del Deporte	(NUMERO TOTAL DE EVENTOS PLANEADOS Y ORGANIZADOS EN EL AÑO ACTUAL - NUMERO TOTAL DE EVENTOS PLANEADOS Y ORGANIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)/ NUMERO TOTAL DE EVENTOS PLANEADOS Y ORGANIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	52 CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS, ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL INCODE (AÑO 2018)	10.00 LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 10 PUNTOS PORCENTUALES EN LA CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS, ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL INCODE)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	A S05.- Implementación de programas de activación física para el Deporte Adaptado.	TASA DE VARIACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE	Tasa de variación anual de las personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte del Instituto Colimense del Deporte	(DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL - DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)/ DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	83 DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARON EN LA ETAPA ESTATAL DE LA PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2018)	0.00 LOGRAR, POR LO MENOS QUE SE MANTENGA LA CANTIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARON EL LA ETAPA ESTATAL DE COLIMA DE LA PARALIMPIADA NACIONAL)	ASCENDENTE
	A S06.- Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento.	TASA DE VARIACIÓN DE DEPORTISTAS SELECCIONADOS	Tasa anual de Variación en la cantidad de deportistas seleccionados en el Estado de Colima	((DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL AÑO ACTUAL - DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL AÑO ANTERIOR)/ DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	253 DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA NACIONAL, NACIONAL JUVENIL Y PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2018)	5.00 TENER UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL EN LOS DEPORTISTAS CALIFICADOS A ON, NJ Y PN DE POR LO MENOS 5 PUNTOS PORCENTUALES)	ASCENDENTE
	A S07.- 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 instituto	((NÚMERO DE CAPACITACIONES EN EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE CAPACITACIONES EN EL AÑO ANTERIOR)/ NÚMERO DE CAPACITACIONES EN EL AÑO ANTERIOR)	Eficacia-Gestión-Anual	TASA DE VARIACIÓN	14 NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, IMPARTIDAS Y/O APOYADAS POR EL INCODE (AÑO 2018)	30.00 LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN DE POR LO MENOS 30 POR CIENTO EN LAS CAPACITACIONES ORGANIZADAS, IMPARTIDAS Y/O APOYADAS POR EL INCODE)	ASCENDENTE
	A 08.- Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE NJ, ON Y PN	Tasa de variación anual en los deportistas que participaron en Nacional Juvenil (NJ), Olimpiada Nacional (ON) y Paralimpiada Nacional (PN)	((NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN NJ, ON Y PN EN EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN NJ, ON Y PN EN EL AÑO ANTERIOR)/ NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN NJ, ON Y PN EN EL AÑO ANTERIOR	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	253 DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA NACIONAL, NACIONAL JUVENIL Y PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2018)	5.00 LOGRAR UNA TAS DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 5 PUNTOS PORCENTUALES EN LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA ON, NJ Y PN)	ASCENDENTE
	B S01.- Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente.	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LA OPERACIÓN DEL INCODE	Promedio del gasto público aprobado que es destinado para la operatividad del Instituto que es ejercido	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA OPERACIÓN/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA OPERACIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	45765846 GASTO PÚBLICO APROBADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL INCODE (AÑO 2019)	100.00 EJERCER, POR LO MENOS, EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL INCODE)	CONSTANTE
	B 02.- Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	Porcentaje del gasto público ejercido para los Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte	(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA LOS SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% EL GASTO PÚBLICO EJERCIDO POR EL INCODE PARA LOS SERVICIOS PERSONALES, FUE EL MISMO QUE EL APROBADO PARA DICHA FUNCION (AÑO 2018)	100.00 EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO PARA LOS SERVICIOS PROFECIONALES DEL INCODE SIN SOBREPASARLO)	CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 15-MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CERTEZA JURÍDICA DE LA POBLACIÓN DE COLIMA MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS REGISTRALES CIVILES SEGUROS Y EFICACES.	PORCENTAJE DE REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS.	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.	(REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS ANUAL/TOTAL DE REGISTROS ANUAL)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS)	ASCENDENTE
Propósito	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA TIENE ACCESO A SERVICIOS REGISTRALES CIVILES SEGUROS Y EFICACES.	PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REGISTRO DE NACIMIENTO EN HOSPITALES (HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN VILLA DE ALVAREZ, DEL SECTOR SALUD DE MANZANILLO Y TECOMÁN)	Del total de nacimientos en Hospitales este indicador medirá el porcentaje de registro de nacimiento con el nuevo sistema	(TOTAL DE REGISTROS EN HOSPITALES/TOTAL DE CERTIFICADOS MÉDICOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2712 ACTOS REGISTRALES (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REGISTRO DE NACIMIENTO EN HOSPITALES)	DESCENDENTE
Componentes	A.- Prestación de servicios registrales mejorados.	PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS CUYOS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO INTEGREN LA CURP	De todos los actos registrales que se realicen en las 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
	B.- 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 PROGRAMAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	57 PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL (AÑO 2017)	100.00 ACCIONES)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- 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 a lo programado	(ETAPAS CUMPLIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL / ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	40 PORCENTAJE DE AVANCE DE SISTEMA WEB (AÑO 2017)	100.00 SISTEMA WEB)	ASCENDENTE
	A S02.- Evaluación del Proyecto.	PORCENTAJE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO	Documento del informe de evaluación del proyecto / aseguramiento de la calidad / año 2018/ archivos de aseguramiento de la calidad	(AVANCE REAL INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ANUAL/AVANCE PROGRAMADO INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ANUAL)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO (AÑO 2017)	100.00 INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO)	ASCENDENTE
	A S03.- Auditoria del proyecto.	PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORÍA DEL PROYECTO	De todas las etapas programadas para la auditoria del proyecto, este indicador mostrará el avance de acuerdo al programado.	(AVANCE REAL AUDITORIA/AVANCE PROGRAMADO AUDITORIA)*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
	B 01.- Actualización de infraestructura de TiC´s	PORCENTAJE DE OFICINAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL Y CURP CON INFRAESTRUCTURA DE TIC/´S ACTUALIZADA	Éste indicador mostrará el porcentaje l de actualización en infraestructura de TIC/´s en la oficina central, 10 oficialias municipales, 9 auxiliares y módulos de CURP	(OFICINAS ACTUALIZADAS / TOTAL DE OFICINAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	57 PORCENTAJE DE OFICINAS ACTUALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 OFICINAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL Y CURP)	ASCENDENTE
	B 02.- Implementación de campañas de regularización del estado civil de las personas	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS	Este indicador mostrará el 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 PORCENTAJE 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

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 16-EQUIDAD DE GÉNERO.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
Unidad Presupuestal: 41515 - INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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.	($PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA ENTRE LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS)	Eficacia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	0 NO APLICA LÍNEA BASE (AÑO 2018)	60.00 REDUCIR ANUALMENTE LOS INDICADORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS.)	DESCENDENTE
Propósito	LAS MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA EJERCEN PLENAMENTE SUS DERECHOS Y CUENTAN CON CONDICIONES IGUALITARIAS RESPECTO A LOS HOMBRES EN LOS ÁMBITOS SOCIAL, EDUCATIVO, ECONÓMICO, POLÍTICO, CULTURAL Y DE SALUD, ASÍ COMO CON UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- IFI- (ICM)	Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres que presenta el Instituto Nacional de Desarrollo Social ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público	($COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES)	Eficacia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	0 NO APLICA LÍNEA BASE (AÑO 2016)	100.00 ES EL COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES)	ASCENDENTE
Componentes	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	(NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIAS/PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	10000 PERSONAS 10 000 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016)	100.00 SE REFIERE A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO BRINDADOS A MUJERES EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- 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 ENTRE EL TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS EN EL AÑO POR CIEN)	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	14 NÚMERO TOTAL DE LAS METAS POA 2016 (AÑO 2016)	100.00 SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS A EJECUTAR (3))	ASCENDENTE
	A S02.- Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ICM	Se refiere a las personas que son atendidas en el área psicológica, jurídica,médica y de trabajo social.	(PERSONAS ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR 100)	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3000 MUJERES ATENDIDAS 3000 MUJERES ATENDIDAS EN ALGÚN SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA JURÍDICA MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL GRATUITA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. (AÑO 2016)	100.00 SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON ATENDIDA EN LE ÁREA PSICOLÓGICA, JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL)	ASCENDENTE
	A S03.- 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	4 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE CONVENIOS A FIRMAR EN EL AÑO (4))	ASCENDENTE
	A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.	PORCENTAJE DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	Se refiere al numero 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	0 N/A (AÑO 2016)	100.00 SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.)	ASCENDENTE
	A S05.- 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	6380305.00 INVERSIÓN ESTATAL 2018 (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL PAGO DE NÓMINA)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41502 - SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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.		(Indice de desarrollo humano)	Eficacia-Gestión-Anual	Índice		25.00% - apoyar con programas y/o servicios del total de la población vulnerable en el Estado	Ascendente
Propósito	La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición.	Indice de Vulnerabilidad Social	Mide la condición de vulnerabilidad de la Población	indice de Vulnerabilidad Social	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	0.00548 IVS 2017 (AÑO 2017)	138834.00% - suma de personas atendidas con programas y servicios sujetos de asistencia social	Descendente
Componente	A.- Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados.	Cantidad de apoyos alimentarios entregados a la poblacion vulnerable	numero de apoyos alimentarios entregados a la poblacion vulnerable en el estado de colima	(numero de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	53085 personas (AÑO 2018)	100.00% - suma de apoyos alimentarios a la población vulnerable	Ascendente
Actividades	A 01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	Desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable	numero 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	39500 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2018)	100.00% - Se refiere a los beneficiarios atendidos con desayunos escolares	Ascendente
	A 02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años.	Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas	numero de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas	(numero 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	935 niñas y niños menores de 5 años (AÑO 2018)	100.00% - se refiere al numero de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias entregadas	Descendente
	A 03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Dotaciones alimentarias para familias victimas de desastres naturales	numero de dotaciones alimentarias para familias victimas de desastres naturales	(numero de familias victimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias victimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6700 personas (AÑO 2018)	100.00% - se refiere al numero de familias victimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias	Constante
	A 04.- Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	Dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad	numero 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	3250 personas (AÑO 2018)	100.00% - Dotaciones alimentarias para la población	Constante
	A 05.- Dotación de alimentos en comedores comunitarios.	Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	numero 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	1800 personas (AÑO 2018)	100.00% - dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	Ascendente
	A 06.- Dotaciones alimentarias para la población en general.	Dotaciones alimentarias para la población en general	Numero 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	900 personas (AÑO 2018)	100.00% - Dotaciones alimentarias para la población en general	Ascendente
Componente	B.- Servicios médicos y asistenciales a población vulnerable proporcionados.	Servicios médicos otorgados a la población vulnerable	numero 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	127650 personas (AÑO 2018)	100.00% - suma de población vulnerable atendida con servicios médicos	Ascendente
Actividades	B 01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente	Numero 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	60000 personas con discapacidad (AÑO 2018)	100.00% - se refiere a las personas atendidas con discapacidad temporal y permanente	Ascendente
	B 02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Beneficiarios con atenciones medicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	numero de beneficiarios con atenciones medicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	(beneficiarios atendidos con atenciones medicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9000 personas (AÑO 2018)	100.00% - beneficiarios atendidos con atenciones medicas y acciones preventivas	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	numero de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal	(numero 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	650 personas (AÑO 2018)	100.00% - se refiere al numero de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de convivencia del DIF estatal	Constante
	B 04.- Apoyos asistenciales y/o en especie.	Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable	Numero de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados	(numero 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 2018)	100.00% - Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable	Ascendente
	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	numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo	(numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	44000 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2018)	100.00% - numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo	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	numero 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	8000 personas (AÑO 2018)	100.00% - 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	numero 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	16750 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2018)	100.00% - suma de apoyos educativos a la población vulnerable	Ascendente
	C 01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	(numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6000 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2018)	100.00% - Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	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	numero de beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional	numero 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	2000 personas (AÑO 2018)	100.00% - Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	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	numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	(numero 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	5000 personas (AÑO 2018)	100.00% - se refiere al numero 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 grupos de desarrollo que implementan proyectos comunitarios con participación social.	Beneficiarios de proyectos productivos y comunitarios con participación social	Numero de beneficiarios de los proyectos productivos y comunitarios con participación social	Numero de beneficiarios con proyectos productivos y comunitarios con participación social/total de proyectos productivos y comunitarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3600 personas (AÑO 2018)	100.00% - se refiere a los Beneficiarios de proyectos productivos y comunitarios con participación social	Ascendente
	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	numero de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	(numero 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 2018)	100.00% - numero de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF	Descendente
Componente	D.- Obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	numero de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	(numero beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2000 personas (AÑO 2018)	100.00% - Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	Constante
Actividades	D 01.- Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad	numero de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad	(numero 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	2000 personas (AÑO 2018)	100.00% - Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad	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)	100.00% - Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social.	Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	numero de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	(numero de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	90% Cumplir anualmente con la meta (AÑO 2018)	100.00% - Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente
	E 02.- Evaluación del desempeño.	Programas evaluados anuales	numero de programas evaluados al año	(numero de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4 programas (AÑO 2018)	100.00% - Programas evaluados anuales	Constante

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN
Unidad Presupuestal: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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)	100.00 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 CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (AÑO 2019)	100.00 CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	DESCENDENTE
Componentes	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)	100.00 GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- 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 DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA CON EL\\NINVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES ADMINISTRADOS (AÑO 2019)	100.00 INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA CON EL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES ADMINISTRADOS)	ASCENDENTE
	A S02.- 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)	100.00 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 BIENES INMUEBLES POR ADQUIRIR)	DESCENDENTE
	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 ADMINISTRAR BIENES INMUEBLES)	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 CONSERVAR Y REHABILITAR 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 DAR MANTENIMIENTO A INMUEBLES ADMINISTRADOS)	DESCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	Se refiere al calculo 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)	4.40 SE REFIERE A ALCANZAR EL 4.4 DE DESEMPLEO EN 2019)	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)	17 TASA DE JÓVENES BENEFICIADOS (AÑO 2017)	59900.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE LOS JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
Componentes	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)	6350.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE LOS JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	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)	30000.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE LOS JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	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)	23550.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE LOS JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	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)	100.00 MANTENER AL 100 POR CIENTO LA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE LOS CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN)	CONSTANTE
	A S01.- 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)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE LOS JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S02.- Convocatoria a concurso del INADEM.	PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO CON RESPECTO AL NÚMERO DE JÓVENES QUE SOLICITARON 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 BENEFICIAR EL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S03.- Operación de programas federales para el emprendimiento y desarrollo juvenil	PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS CON SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA DEL EMPRENDEDOR	Relación porcentual de jóvenes beneficiados con los servicios otorgados de la casa del emprendedor	(JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE LAS CASAS DEL EMPRENDEDOR/JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR SERVICIOS DE LAS CASAS DEL EMPRENDEDOR)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1500 JÓVENES QUE RECIBIERON SERVICIOS DE LA CASA DEL EMPRENDEDOR (AÑO 2017)	100.00 BENEFICIAR AL 100 DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S04.- 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	480 NÚMERO DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL (AÑO 2018)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda.	PORCENTAJE DE JÓVENES CANALIZADOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES DE VIVIENDA	Porcentaje de jóvenes que han sido canalizados para la atención de acciones de vivienda	SUMA DE JÓVENES CANALIZADOS PARA LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DE VIVIENDA	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	160 JÓVENES VINCULADOS A OPCIONES DE VIVIENDA (AÑO 2017)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S06.- 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 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	A S07.- 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	120 JÓVENES BENEFICIADOS CON BECAS DE DESCUENTO EN IES PRIVADAS (AÑO 2017)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S08.- 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	60 JÓVENES APOYADOS PARA TERMINAR SU EDUCACIÓN SECUNDARIA (AÑO 2017)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S09.- 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	320 JÓVENES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEL IMJUVE (AÑO 2018)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	B S01.- Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud.	PORCENTAJE DE 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 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	B S02.- Realización de actividades culturales juveniles.	PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS.	Numero de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales	(JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CULTURA)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	10,000 JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES (AÑO 2017)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C S01.- 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	120 JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS (AÑO 2018)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C S02.- 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	15,000 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACCIONES DE SALUD INTEGRAL (AÑO 2017)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C S03.- 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 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C S04.- 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 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C S05.- 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 ADECCIONES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1,200 JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA (AÑO 2018)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C S06.- 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 CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	800 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2018)	100.00 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	C S07.- 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 BENEFICIAR AL 100 POR CIENTO DE JÓVENES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	D S01.- 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 MANTENER EN 100 POR CIENTO LOS CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 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
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	14000 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO 2017)	8.00% - QUE EL NÚMERO DE PERSONAS DESOCUPADAS(SIN NINGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA) DISMINUYA EN UN 8% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	Descendente
Propósito	La población en condición de desempleo obtienenuna 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	3150 (AÑO 2017)	100.00% - CUMPLIR AL 100% 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)	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	5500 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONóMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2017)	10.00% - COLOCAR EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA OFERTADA POR EL SNE COLIMA, A LAS PERSONAS PROGRAMADAS SEGÚN LAS METAS DE LA FEDERACIÓN	Ascendente
Actividades	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)	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa de Variación	25000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2017)	20.00% - ATENDER UN 20% MÁS DE LAS PERSONAS QUE ACUDAN AL SNE COLIMA, SEGÚN LAS METAS PROGRAMADAS DE 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)	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2490 TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESAS ATENDIDOS (AÑO 2017)	10.00% - AUMENTAR 10% EL NÚMERO DE PERSONAS, SINDICATOS O EMPRESAS, QUE SE ASESORARON, RECIBIERON ATENCIÓN O RESOLVIERON UN JUICIO LABORAL	Ascendente
Actividades	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)	100.00% - ENTREGAR UN DISTINTIVO A CADA EMPRESA QUE CUMPLA 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)	100.00% - CUMPLIR CON 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	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	10400 PERSONAS ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIóN SOCIAL (AÑO 2017)	20.00% - 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
Actividades	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)	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2575 (AÑO 2017)	15.00% - AUMENTAR EN UN 15% 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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5025 (AÑO 2017)	15.00% - AUMENTAR EN UN 15% EL 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)	100.00% - CERTIFICAR EN UNA PRIMERA INSTANCIA A 70 COMPAÑEROS EN LA NORMA REFERIDA	Ascendente
	C 04.- Capacitación en Materia Laboral.	Porcentaje de personal capacitado.		(Servidores capacitados/Servidores programados a capacitar)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00% - CAPACITAR A 10 COMPAÑEROS EN TEMAS JURÍDICOS EL PRIMER AÑO.	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO.
Denominación del Pp: 24-DESARROLLO ECONÓMICO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	100956 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO EN MILES DE MILLONES (AÑO 2016)	2.00 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 NUMERO 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	35943 EL NUMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS EN EL ESTADO (AÑO 2018)	1.00 INCREMENTO DEL 1% EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL DENUE)	ASCENDENTE
Componentes	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		(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 1 PROYECTO DE ALTO IMPACTO PARA EL ESTADO (AÑO 2018)	100.00 1 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO EJECUTADOS)	ASCENDENTE
	B.- Acciones de mejora regulatoria implementadas.	SUBINDICE NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	Subindice nacional de mejora regulatoria	(POSICIÓN DEL INDICADOR GENERAL DEL DONIG BUSINESS DEL AÑO T)	Eficiencia-Estratégico-Bienal	ÍNDICE	Resultados del estudio en el aÃ±o 2016 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016 (AÑO 2016)	100.00 PERMANECER DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DENTRO DEL RANKING DEL INDICADOR SUB INDICE NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA.)	ASCENDENTE
	C.- Capacitación y gestión pública en materia de mejora regulatoria y competitividad.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO REALIZADOS	Porcentaje de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programados	(NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T /TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100.00 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.)	ASCENDENTE
	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)	100.00 AUMENTAR EL 1% DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA)	ASCENDENTE
	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)	2.00 INCREMENTAR EN UN 2% LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON RESPECTO AL AÑO BASE.)	ASCENDENTE
	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 ECONOMICO EJECUTADOS / PROGRAMAS Y PROYECTOS EN FOMENTO ECONOMICO PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10 PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS)	ASCENDENTE
	A S01.- 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	1 1 PROYECTO DE ALTO IMPACTO PARA EL ESTADO (AÑO 2018)	100.00 1 PROYECTO)	ASCENDENTE
	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 0 CÉDULA CON TRAMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS (AÑO 2018)	100.00 100% DE LOS TRAMITES PROGRAMADOS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	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 Y OPERACIÓN DE EMPRESAS. (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	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)	100.00 PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	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)	100.00 PORCENTAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS RESPECTO A LAS EMPRESAS PROYECTADAS A BENEFICIAR)	ASCENDENTE
	C 02.- Fortalecimiento de las MyPiME´s a través de convenios con la federación	CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIÓNES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYME\'S	Convenios firmados con instituciónes 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)	100.00 PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS)	ASCENDENTE
	C 03.- Red de apoyo al emprendedor.	FORTALECER EL SECTOR ECONÓMICO DEL ESTADO ATENDIENDO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES	Fortalecer el sector económico del estado atendiendo a empresas y emprendedores	(ATENCIONES REALIZADAS/ATENCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2500 EMPRENDEDORES Y EMPRESAS ATENDIDAS (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS ATENCIONES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	C 04.- 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.	(NÚMERO DE EMPRENDEDORES BENEFICIADOS/NÚMERO DE EMPRENDEDORES PROYECTADOS A BENEFICIAR)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	300 EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE VINCULACIÓN (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES BENEFICIADAS RESPECTO A LAS EMPRESAS PROYECTADAS A BENEFICIAR)	ASCENDENTE
	C 05.- 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)	100.00 PORCENTAJE DE EMPRESAS ARTESANALES BENEFICIADAS RESPECTO A LAS EMPRESAS PROYECTADAS A BENEFICIAR)	ASCENDENTE
	C 06.- 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)	100.00 APOYAR A 20 EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE EXPORTACIÓN.)	ASCENDENTE
	C 07.- 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 TRVÉS DE FINANCIAMIENTO/ DERRAMA DE RECUERSOS A TRAVÉS DE FINANCIMIENTO PROGRAMADA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	$139.1 MDP (AÑO 2015)	100.00 PORCENTAJE DE DERRAMA DE RECURSOS GENERADA A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO CON RESPECTO AL PROGRAMADO.)	CONSTANTE
	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)	100.00 PORCENTAJE DE EVENTOS PARA PROMOCIÓN ECONÓMICA A LOS QUE SE ASISTIÓ RESPECTO A LOS PROGRAMADOS)	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- NÚMERO DE INCENTIVOS LOGRADOS EN EL AÑO T-1)/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)	100.00 CRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE INCENTIVOS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	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)	4.00 INCREMENTAR EN 4% ANUAL EL NÚMERO DE INVESTIGADORAS(ES) VINCULADAS(OS) A PROYECTOS DE INNOVACIÓN.)	ASCENDENTE
	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)	100.00 INCREMENTO DE PATENTES REGISTRADAS)	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 afin.	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN A LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	((NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DEL AÑO T)-(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DEL AÑO T-1)/NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DEL AÑO T-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA DE VARIACIÓN	5 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EJECUTADAS (AÑO 2018)	100.00 ACCIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN A LAS ACCIONES PROGRAMADAS)	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 EJECUTADAS DEL AÑO T)-(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DEL AÑO T-1)/NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DEL AÑO T-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA DE VARIACIÓN	5 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EJECUTADAS (AÑO 2018)	100.00 ACCIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN A LAS ACCIONES PROGRAMADAS)	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 EJECUTADAS DEL AÑO T)-(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DEL AÑO T-1)/NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DEL AÑO T-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA DE VARIACIÓN	5 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EJECUTADAS (AÑO 2018)	100.00 ACCIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN A LAS ACCIONES PROGRAMADAS)	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)	1.00 NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO)	ASCENDENTE
	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)	100.00 PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EN FUNCIÓN DEL TECHO PRESUPUESTAL OTORGADO.)	CONSTANTE
	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 EVALUACION EN EL AÑO T)/(TOTAL DE EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA SEFOME PARA EVALUACION)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 NO SE A EJECUTADO ESTA ACCIÓN (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO.
Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: 060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	$804,509,713 VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO (AÑO 2017)	0.01 SE REFIERE A UN CRECIMIENTO DEL 1% EN EL PIB PRIMARIO DEL AÑO T RESPECTO AL AÑO T-1)	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	3,342,093 TONELADAS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (AÑO 2017)	3.70 AUMENTAR LAS 3,466,611 TONELADAS AGRÍCOLAS PRODUCIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE
Componentes	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 EN EL AÑO T/NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS EN EL AÑO T-1)-1*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	562 NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 404 PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS)	ASCENDENTE
	B.- Servicios a productores rurales proporcionados.	TASA DE VALOR ABSOLUTO DEL NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES	Tasa de valor absoluto del número de servicios a productores rurales	(NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROPORCIONADOS/NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROGRAMADOS)	Eficiencia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	156 SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROPORCIONADOS (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR 150 SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES)	ASCENDENTE
	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 OPERADOS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE LA SEDER (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL NUMERO DE PROGRAMAS OPERADOS PARA PRESTAR EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE LA SEDER)	ASCENDENTE
	A I01.- 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, ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS)	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	562 NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 404 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO Y VEGETATIVO)	ASCENDENTE
	A I02.- 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	975 NÚMERO DE HECTÁREAS DE DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2017)	100.00 APOYO A 4,058 HECTÁREAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO)	ASCENDENTE
	A I03.- 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	161 NÚMERO DE HECTÁREAS DE UNIDADES DE RIEGO (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 366 HECTÁREAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO)	ASCENDENTE
	A I04.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la sustitución de motoresfuera de borda.	PORCENTAJE DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO	Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuicola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo	(NUMERO DE INCENTIVOS MOTORES APOYADOS / NUMERO DE INCENTIVOS MOTORES PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	19 NÚMERO DE MOTORES MARINOS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 19 INCENTIVOS PROGRAMADOS A TRAVÉS DE MOTORES MARINOS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	A I05.- 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 AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL	Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuicolas y pesqueros	NUMERO DE INCENTIVOS ACUACULTURA APOYADOS / NUMERO DE INCENTIVOS ACUACULTURA PROGRAMADOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 INCENTIVOS DE ACUACULTURA RURAL (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 18 INCENTIVOS PROGRAMADOS PARA ACUACULTURA RURAL)	ASCENDENTE
	A I06.- Restauración y conservación de manglares en la zona costera del estado de Colima.	PORCENTAJE DE HECTÁREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS DE MANGLARES.	Valor porcentual de hectáreas restauradas y conservadas de manglares	(NUMERO DE HECTÁREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS DE MANGLARES EN EL AÑO T / NUMERO DE HECTÁREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS DE MANGLARES EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND HECTAREAS DE MANGLARES RESTAURADAS Y CONSERVADAS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR HECTÁREAS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MANGLARES)	ASCENDENTE
	A 07.- 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	(NUMERO DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS / NUMERO DE VIENTRES BOVINOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND REPOBLAMIENTO DE HATO GANADERO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE VIENTRES BOVINOS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR EL REPOBLAMIENTO DE HATO GANADERO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE VIENTRES BOVINOS)	ASCENDENTE
	A 08.- Establecimiento de un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de proceso para bovinos y porcinos.	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS	Valor porcentual de acciones para el establecimiento de un rastro tipo inspeccion federal (tif) con lineas de proceso para bovinos y porcinos	(PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL RASTRO TIF APOYADO / PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL RASTRO TIF PROGRAMADO)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO TIF (AÑO 2017)	100.00 APOYAR EL PROYECTO EJECUTIVO DEL RASTRO TIF PROGRAMADO)	ASCENDENTE
	A 09.- 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 eEstado de Colima	(NUMERO DE HECTÁREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO PROGRAMADAS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND HECTAREAS DE SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2017)	100.00 APOYAR HECTÁREAS DE RIEGO TECNIFICADO)	ASCENDENTE
	A 10.- 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	(NUMERO DE HECTÁREAS CON PLANTAS DE PALMA DE COCO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS CON PLANTAS DE PALMA DE COCO PROGRAMADAS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND PLANTAS DE PALMA DE COCO (AÑO 2017)	100.00 APOYAR HECTÁREAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA DE COCO)	ASCENDENTE
	A 11.- 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	(NUMERO DE HECTÁREAS DE LIMÓN MEXICANO APOYADAS / NUMERO DE HECTÁREAS DE LIMÓN MEXICANO PROGRAMADAS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND HECTAREAS DE LIMÓN MEXICANO (AÑO 2017)	100.00 APOYAR HECTÁREAS CON PLANTAS DE LIMÓN MEXICANO)	ASCENDENTE
	A 12.- Reparación de maquinaria pesada para la realización de obras de infraestructura rural.	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL.	Valor porcentual de la realización del proyecto de reparación de maquinaria pesada para obras de infraestructura rural	(PORCENTAJE DE AVANCE DE LA REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA APOYADA / PORCENTAJE DE AVANCE DE LA REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA PROGRAMADA)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA (AÑO 2017)	100.00 APOYAR EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA)	ASCENDENTE
	A 13.- Proyecto para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas en el Estado.	PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	Valor porcentual de cadenas productivas apoyadas para el fortalecimiento de sus actividades productivas	(NUMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS / NUMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS PROGRAMADAS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	ND CADENAS PRODUCTIVAS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR CON INCENTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA)	ASCENDENTE
	A 14.- Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado.	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS REHABILITADOS EN EL ESTADO	Valor porcentual de kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados en el estado	(NUMERO DE KILÓMETROS REHABILITADOS DE CAMINOS SACACOSECHAS APOYADOS / NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS PROGRAMADAS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	97.5 KILOMETROS DE CAMINO SACACOSECHAS (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 333 KILÓMETROS PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS)	ASCENDENTE
	A 15.- Canastas Básicas Saludables enfocada a pequeños productores para la comercialización de sus productos.	PORCENTAJE DE CANASTAS BÁSICAS SALUDABLES ENTREGADAS	Valor porcentual de canastas básicas saludables entregadas	(NUMERO DE CANASTAS BÁSICAS SALUDABLES ENTREGADAS / NUMERO DE CANASTAS BÁSICAS SALUDABLES PROGRAMADAS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	9,516 CANASTAS BASICAS SALUDABLES (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 9,616 FAMILIAS RURALES A TRAVÉS DE CANASTAS BÁSICAS SALUDABLES)	ASCENDENTE
	A 16.- Incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua para pequeños productores.	PORCENTAJE DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SUELO Y AGUA	Porcentaje de incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua	(NÚMERO DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SUELO Y AGUA APOYADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SUELO Y AGUA PROGRAMADOS)	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SUELO Y AGUA (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 4 INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SUELO Y AGUA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES)	ASCENDENTE
	A 17.- Incentivos para proyectos de seguridad alimentaria para pequeños productores.	PORCENTAJE DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA ZONA RURAL QUE HABITAN EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DEL ESTADO	Porcentaje de incentivos para proyectos de seguridad alimentaria de las familias de la zona rural que habitan en localidades de alta y muy alta marginación del Estado	(NÚMERO DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA ZONA RURAL APOYADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA ZONA RURAL PROGRAMADOS)	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	500 INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA ZONA RURAL DEL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 1,300 INCENTIVOS PARA PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A 18.- Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el estado de Colima.	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EN LA PRESA EL HERVIDERO Y LA PRESA VALLE DE ARMERÍA	Porcentaje de avance de obra en la Presa El Hervidero y la Presa Valle de Armería	(AVANCE DE OBRA REALIZADO/AVANCE DE OBRA PLANEADO)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 AVANCES DE OBRA DE LA PRESA EL HERVIDERO Y LA PRESA VALLE DE ARMERÍA (AÑO 2017)	15.00 AVANCE DE OBRA DE LAS PRESAS EL HERVIDERO Y LA DEL VALLE DE ARMERÍA)	ASCENDENTE
	B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades y extensionismo para pequeños productores.	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)	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	41 SERVICIOS DE EXTENSIONISMO ENTREGADOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES (AÑO 2017)	100.00 APOYAR 38 SERVICIOS DE EXTENSIONISMO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES)	ASCENDENTE
	B 02.- Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola, y pesquero.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO	Porcentaje de acciones de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero	(NÚMERO DE ACCIONES DE MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR PROGRAMADAS)	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	87 ACCIONES DE MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR 90 ACCIONES DE MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA)	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	28 CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD VEGETAL, ANIMAL, PESCA, ACUÍCOLA Y FORESTAL (AÑO 2017)	100.00 IMPLEMENTAR 18 CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD)	ASCENDENTE
	B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas.	PORCENTAJE DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS ASEGURADAS ANTES CONTINGENCIAS CLIMATOLOGÍCAS.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas	(NÚMERO DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS ASEGURADAS/NÚMERO DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS ELEGIBLES)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	80,000 HECTÁREAS AGRÍCOLAS ASEGURADAS (AÑO 2017)	100.00 ASEGURAR 93,000 HECTÁREAS AGRÍCOLAS ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS)	ASCENDENTE
	B 05.- Aseguramiento de unidades pecuarias.	PORCENTAJE DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLÓGICOS.	valor porcentual de unidades pecuarias aseguradas ante la presencia de siniestros climatologicos	(NÚMERO DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS/NÚMERO DE UNIDADES PECUARIAS CONTRATADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NA UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS (AÑO 2017)	100.00 ASEGURAR 119,789 UNIDADES PECUARIAS ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS)	ASCENDENTE
	B 06.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.	PORCENTAJE DE BRIGADAS FORESTALES PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES.	Valor porcentual de brigadas forestales para la prevención, combate y control de incendios forestales	(NÚMERO DE BRIGADAS FORESTALES REALIZADAS/NÚMERO DE BRIGADAS FORESTALES PROGRAMADAS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 BRIGADAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES (AÑO 2017)	100.00 OPERAR 4 BRIGADAS PARA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES)	ASCENDENTE
	B 07.- 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	700,000 PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS (AÑO 2017)	100.00 PRODUCIR 400,000 PLANTAS FORESTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL)	ASCENDENTE
	B 08.- 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 RIÓ AYUQUILA-ARMERIA	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca rio ayuquila-Armería	(NÚMERO DE INFORMES TRIMESTRALES REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES TRIMESTRALES PLANEADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4 INFORMES TRIMESTRALES PARA OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RÍO AYUQUILA - ARMERÍA (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR 4 INFORMES TRIMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RÍO AYUQUILA-ARMERÍA)	CONSTANTE
	B 09.- 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	NA INFORMES TRIMESTRALES PARA OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA GERENCIA DE LA CUENCA COSTA PACÍFICO-CENTRO (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR 4 INFORMES TRIMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA COMISION DE LA GERENCIA DE LA CUENCA COSTA PACÍFICO-CENTRO)	CONSTANTE
	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	ND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDER (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE RECURSO ECONÓMICO EN CONCEPTO DE RECURSOS MATERIALES,SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES)	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	34,000,000 RECURSO ECONÓMICO EN CONCEPTO DE PAGO DE RECURSOS HUMANOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL RECURSO ECONÓMICO EN CONCEPTO DE PAGO DE RECURSOS HUMANOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES.)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Denominación del Pp: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: 120000 - SECRETARÍA DE TURISMO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 2017 (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO DEL 2 POR CIENTO 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 COML 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)	2.00 INCREMENTO DEL 2 POR CIENTO EN LA AFLUENCIA TURISTICA)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Proyectos y productos del sector turístico desarrollados.	PORCENTAJE DEL DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.	Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del sector turístico.	INVERSIÓN OBTENIDA / INVERSIÓN PROGRAMADA *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	105,297,605 PESOS (AÑO 2017)	100.00 INCREMENTO EN INVERSIÓN TOTAL OBTENIDA)	ASCENDENTE
	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 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARIA (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	ASCENDENTE
	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	2617 CONSTANCIAS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA.)	ASCENDENTE
	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	88796 PERSONAS, TURISTAS Y VISITANTES ATENDIDOS EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN, REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE EN ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES EN MÓDULOS DE ATENCIÓN, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES.)	ASCENDENTE
	E.- Planeación de la política turística efectuada.	PORCENTAJE DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO MODIFICADA.	Porcentaje de avance a la modificación de la Ley de Fomento Económico con mas beneficio al sector turístico.	(PORCENTAJE DE AVANCE EN LEY DE FOMENTO AL PERIODO)/(PORCENTAJE DE AVANCE DE LEY PROGRAMADO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0% PORCENTAJE DE AVANCE EN REFORMA O MODIFICACIÓN DE LEY DE FOMENTO ECONÓMICO CON MAYOR IMPACTO EN EL ÁMBITO TURÍSTICO. (AÑO 2017)	0.00 PORCENTAJE EN EL AVANCE PARA LA REFORMA O MODIFICACION DE LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, ESPERANDO PARA EL 2021 TENER LA MODIFICACION DE LEY.)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	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 numero 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 NUMERO DE OPERACIÓN DE LLEGADAS DE VUELOS Y CRUCEROS AL ESTADO. LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO DE CRUCEROS (17) (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO PORCENTUAL EN OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS Y ARRIBO DE CRUCEROS AL ESTADO.)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	PORCENTAJE DE LOS APOYOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO EN LA PLANEACIÓN DIAGNÓSTICO O ASESORÍA TÉCNICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS.	Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaria de Turismo en productos turísticos	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	36 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2017)	100.00 ATENCIÓN AL 100 POR CIENTO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS EN ASESORÍA, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO.)	ASCENDENTE
	A S02.- Firma de convenios de colaboración	PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaria de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DE CONVENIOS)	ASCENDENTE
	A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	PORCENTAJE DE LAS VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.	Número total de visitas de campo a sitios turísticos en el periodo para conocer se 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 PORCENTAJE VISITAS DE CAMPO EN EL PERIODO)	ASCENDENTE
	B S01.- 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 ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaria de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.	(EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIO)/(EVENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SECTOR TURISTICO)	ASCENDENTE
	C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL RNT.	Porcentaje de avance en atención a prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO ACTUAL/PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE*100 / PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	311 NUMERO DE PRESTADORES INSCRITOS AL RNT (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE EN PRESTADORES REGISTRADOS ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO EN EL ESTADO.)	ASCENDENTE
	C S02.- 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	2616 PRESTADORES CAPACITADOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE
	C S03.- 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	1346 BENEFICIARIOS EN CURSOS DE CULTURA TURISTICA (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CULTURA TURISTICA)	ASCENDENTE
	C S04.- Realización de asesorías para certificación / re-certificación 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 PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES O RECERTIFICACIONES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN EL PERIODO.)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	D S01.- 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	33337 ARTÍCULOS VARIOS NECESARIOS PARA LABORES EN ATENCIÓN AL TURISTA. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA)	ASCENDENTE
	D S02.- 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 PORCENTAJE DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES EN TEMPORADAS VACACIONALES.)	ASCENDENTE
	D S03.- 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 EJERCER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS.)	ASCENDENTE
	E S01.- Impulso a modificaciones a la Ley de Fomento Económico para beneficio del sector turístico.	PORCENTAJE DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO MODIFICADA.	Porcentaje de avance a la modificación de la Ley de Fomento Económico con mas beneficio al sector turístico.	(PORCENTAJE DE AVANCE EN LEY DE FOMENTO AL PERIODO)/(PORCENTAJE DE AVANCE DE LEY PROGRAMADO)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0% PORCENTAJE DE AVANCE EN REFORMA O MODIFICACIÓN DE LEY DE FOMENTO ECONÓMICO CON MAYOR IMPACTO EN EL ÁMBITO TURÍSTICO. (AÑO 2017)	0.00 PORCENTAJE EN EL AVANCE PARA LA REFORMA O MODIFICACION DE LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, ESPERANDO PARA EL 2021 TENER LA MODIFICACION DE LEY.)	ASCENDENTE
	F S01.- 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 numero 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 NUMERO DE OPERACIÓN DE LLEGADAS DE VUELOS Y CRUCEROS AL ESTADO. LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO DE CRUCEROS (17) (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO PORCENTUAL EN OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS Y ARRIBO DE CRUCEROS AL ESTADO.)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 28-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41407 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR A AUMENTAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE LA IMPARTICIÓN IMPARCIAL DE JUSTICIA ELECTORAL.	INDICE DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES ELECTORALES	Este indicador mide la confian en las instituciones electorales.	ÍNDICE DE CONFIANZA	Eficacia-Estratégico-Bienal	ÍNDICE	0 ÍNDICE DE CONFIANZA DE LAS INSTITUCIONES ELECTORALES (AÑO 2018)	100.00 ATENDER EL 100% DE LOS JUCICIOS Y RECURSOS EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL)	ASCENDENTE
Propósito	EL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON IMPARTICIÓN IMPARCIAL Y EXPEDITA DE JUSTICIA ELECTORAL.	SUBÍNDICE SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	El subìndice mide el potencial de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales	SUBÌNDICE SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	Eficacia-Estratégico-Bienal	ÍNDICE	64.34 EN EL AÑO 2014 LA PARTICIPACIÒN CIUDADANA EN EL ESTADO DE COLIMA TUVO UN SUBINDICE DE 64.34 (AÑO 2014)	100.00 ATENDER EL 100 DE LOS RECURSOS Y JUCIOS DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Acciones realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de Colima.	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA RESPECTO DEL TOTAL DE CASOS ATENDIDOS.	Garantizar que todos los actos y resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales y Partidos Políticos sean acorde a las disposiciones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	TOTAL DE ASUNTOS QUE SE SUJETEN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD/ EL TOTAL DE ASUNTOS RECIBIDOS Y RESUELTOS	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	64 64 JUICIOS DEL AÑO 2016 (AÑO 2016)	100.00 QUE TODAS LAS RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA SEAN CONFIRMADAS.)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Apoyo en la gestión y el desarrollo institucional.	TASA DE VARIACIÓN EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO1	Este indicador define el monto anual en la compra de equipamiento para el Tribunal Electoral del Estado	GASTO EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL PERIODO DE INTERPROCESO ELECTORAL T/ GASTO EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL PERIODO DE INTERPROCESO T-1	Economía-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	14019 TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO (AÑO 2016)	100.00 INCREMENTAR EL APOYO Y LA GESTIÒN INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO)	ASCENDENTE
	A S02.- Capacitación, Investigación y Difusión en materia de Derecho Electoral.	PORCENTAJE DE NÚMEROS DE TALLERES Y CURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PLANEADOS	Número de talleres y cursos realizados respecto de los planeados	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS POR EL PERSONAL JURÍDICO ENTRE EL NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS POR EL PERSONAL JURÍDICO	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	4 CURSOS (AÑO 2016)	100.00 INCREMENTAR EL NÙMERO DE TALLERES Y CURSOS PARA EL PERSONAL JURIDICO Y ADMINISTRATIVO)	ASCENDENTE
	A S03.- Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral	NÚMERO DE RESOLUCIONES DE RECURSOS Y JUICIOS EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL1	Se refiere a la cantidad de resoluciones en materia de derecho electoral	TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS RESUELTOS/ TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS ATENDIDOS	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	64 JUICIOS RESUELTOS EN 2016 (AÑO 2016)	100.00 QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA PARA RESOLVER EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS Y JUICIOS INTERPUESTOS.)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.
Denominación del Pp: 29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41406 - INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS UN SÓLIDO INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL PARA LAS LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.	PORCENTAJE DE PROCESOS ELECTORALES QUE CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Se refiere al apego y cumplimiento de los principios constitucionales y legales rectores de la materia electoral	(ELECCIONES REALIZADAS/ELECCIONES APROBADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 ELECCIONES APROBADAS/ELECCIONES REALIZADAS*100 (AÑO 2019)	100.00 100% DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA ELECTORAL CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO.)	ASCENDENTE
Propósito	EL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON SÓLIDO INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL PARA LAS LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS ELECTORALES	Se refiere al desarrollo de actividades que fomenten la mayor presencia de partidos políticos y participación de los ciudadanos en procesos electorales.	(ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA PROGRAMADAS (AÑO 2019)	100.00 100 POR CIENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Acciones de planeación y conducción electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima realizadas.	PORCENTAJE DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CON REGISTRO	Se refiere a la relación de los partidos políticos y organizaciones de ciudadanos que tienen registro y cumplen con la reglamentación establecida para la operación y fiscalización de los recursos asignados	(SOLICITUDES DE PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS/SOLICITUDES DE PARTIDOS POLÍTICOS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	9 ACCIONES DE REGISTRO SOLICITADO / ACCIONES DE REGISTRO PROGRAMADO (AÑO 2019)	100.00 100 POR CIENTO DE ACCIONES DE REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS CON RESPECTO A SOLICITUDES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Operación y apoyo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima.	PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN OPERACIÓN Y APOYO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.	Se refiere al presupuesto ejercido en las actividades relacionadas con la operación general del Instituto Electoral del Estado de Colima	(PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO/PRESUPUESTO ANUAL APROBADO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDO /MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO (AÑO 2019)	100.00 100% DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO)	ASCENDENTE
	A S02.- Fortalecimiento de partidos políticos y a organizaciones de ciudadanas.	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS	Se refiere al financiamiento público ordinario autorizado a los partidos políticos	(FINANCIAMIENTO PÚBLICO PAGADO/FINANCIAMIENTO PÚBLICO PROGRAMADO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 FINANCIAMIENTO PUBLICO PAGADO/FINANCIAMIENTO PÚLBLICO PROGRAMADO*100 (AÑO 2019)	100.00 100% DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PAGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON RESPECTO AL FINANCIAMIENTO ORDINARIO PROGRAMADO EN EL AÑO)	ASCENDENTE
	A S03.- Organización y desarrollo de procesos electorales.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES	Porcentaje de efectividad de las etapas del proceso electoral	ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL REALIZADAS ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL PROGRAMADAS	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO ELECTORAL (AÑO 2018)	100.00 100% DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO)	ASCENDENTE
	A S04.- Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana.	PORCENTAJE DE ACCIONES EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO	Se refiere a las acciones realizadas para disminuir en el estado los casos de violencia política contra las mujeres en razón de genero	ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES ENTRE ACCIONES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS * 100 (AÑO 2019)	100.00 100% DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES CON RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO)	DESCENDENTE
	A S05.- Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS.	Se refiere a las acciones realizadas para la promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político electorales de los ciudadanos en el estado de colima	(ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA REALIZADAS/ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	12 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA DEMOCRACIA REALIZADAS/ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA DEMOCRACIA PROGRAMADAS * 100 (AÑO 2019)	100.00 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS CON RESPECTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO.)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A S06.- Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral.	PORCENTAJE DE ACCIONES EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL	Porcentaje de tramites de transparencia y acceso a la información atendidos en el estado	TRAMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS ENTRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	100% ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL ATENDIDAS (AÑO 2019)	100.00 100% DE SOLICITUDES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS CON RESPECTO A LAS SOLICITUDES PROGRAMADAS EN EL AÑO)	DESCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41404 - TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	190 RESOLVER DEMANDAS (AÑO 2018)	42.00 RESOLVER 270 DEMANDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO QUE SIGNIFICA EL TOTAL ABSOLUTO A ATENDER .)	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	190 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2018)	100.00 RESOLVER 270 DEMANDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO QUE SIGNIFICA EL TOTAL ABSOLUTO A ATENDER.)	ASCENDENTE
Componentes	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	190 RESOLVER DEMANDAS (AÑO 2018)	42.00 RESOLVER 270 DEMANDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO QUE SIGNIFICA EL TOTAL ABSOLUTO A ATENDER .)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- 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 tramite	(DEMANDAS ATENDIDAS /DEMANDAS PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	190 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2018)	100.00 RESOLVER 270 DEMANDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO QUE SIGNIFICA EL TOTAL ABSOLUTO A ATENDER)	ASCENDENTE
	A S02.- 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	4060100 EJERCER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN SUELDOS Y SALARIOS (AÑO 2018)	100.00 EJERCER 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS EN EL EJERCICIO 2019)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41405 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR A AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE SÓLIDAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES.	TASA DE VARIACIÓN DE DEMANDAS ATENDIDAS	Se refiere al incremento en las demandas atendidas	((DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO T/DEMANDAS ATENDIDAS EN AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	1117 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2017)	10.00 SE REFIERE A INCREMENTAR EN UN 10% LAS DEMANDAS ATENDIDAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE
Propósito	EL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON SÓLIDAS CAPACIDADES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL.	PORCENTAJE DE SENTENCIAS RESUELTAS	NOS INDICA EL NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS RESPECTO AL AÑO EN CURSO	(NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1117 SENTENCIAS EMITIDAS (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL ALCANCE DEL 100% DE LOS EXPEDIENTES RESUELTOS RESPECTO A LOS QUE ESTÉN EN TRAMITE)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Controversias administrativas, fiscales y de responsabilidades administrativas resueltas.	PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS Y/O FISCALES QUE PRESENTA LA POBLACION RESULTAS RESPECTO A LAS PRESENTADAS	Se refiere a las demandas resueltas por el Tribunal de Justicia y Administracion respecto a las presentadas	(NUMERO DE CONTROVERSIAS RESUELTAS/NUMERO DE CONTROVERSIAS PRESENTADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1117 SE REFIERE A 1117 CONTROVERSIAS ATENDIDAS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL 100% DE LAS DEMANDAS RESUELTAS QUE CORRESPONDEN A 1229)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Atención a la población que solicita la intervención de la justicia administrativa.	PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS RESPECTO A LOS PRESENTADOS	Se refiere a los juicios resueltos frente al numero total de juicios presentados	(NUMERO DE JUICIOS RESUELTOS/NUMERO DE JUICIOS PRESENTADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1117 SE REFIERE A 1117 JUICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017)	100.00 ALCANZAR EL 100% DE JUICIOS RESUELTOS QUE CORRESPONDEN A 1229)	ASCENDENTE
	A S02.- Establecimiento del juicio contencioso administrativo en línea.	PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS EN LINEA RESPECTO A LOS PRESENTADOS	Se refiere a los juicios que tienen solucion por medio de Internet respecto a los que se presentan	(NUMERO DE JUICIOS RESUELTOS EN LINEA/NUMERO DE JUICIOS PRESENTADOS EN LINEA)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 SON 0 JUICIOS EN LINEA (AÑO 2017)	100.00 ALCANZAR EL 100% DE SOLUCION A LOS JUICIOS PRESENTADOS EN LINEA)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO.
Denominación del Pp: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA(C4).

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	($INCIDENCIA_DELICTIVA/$POBLACION)*100000	Eficiencia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	1489 INCIDENCIAS DELICTIVAS (AÑO 2016)	3223.00 MANTENER LA INCIDENCIA DELICTIVA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	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	($PERCEPCION _INSEGURIDAD_AÑO _EVALUAR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	74.5 PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (AÑO 2017)	80.50 DISMINUIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	DESCENDENTE
Componentes	A.- Recursos para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones estatales de seguridad pública ejercidos.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN DEL FASP.	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	25 METAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS CONVENIDAS Y ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO)	ASCENDENTE
	B.- Polígonos urbanos en la estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana incorporados.	PORCENTAJE DE POLÍGONOS(ZONA POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL ESTADO	MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	($POLIGONOS_INTERVENIDOS /$POLIGONOS_PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	13 POLÍGONOS O ZONAS POBLACIONALES (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	C.- Acciones de coordinación de seguridad pública desempeñadas.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP, CEECC Y CEPSVD	($RECURSO_EJERCIDO/$RECURSO_ASIGNADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6808500 PESOS (AÑO 2017)	100.00 EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP, CEECC Y CEPSVD)	ASCENDENTE
	D.- Servicios de monitoreo estatal de video-vigilancia urbana e identificación vehicular, atención de emergencias y C5i para el estado de Colima proporcionados.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL C5I	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL C5I	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	no linea base NO LINEA BASE (AÑO 2018)	100.00 CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL C5I)	ASCENDENTE
	E.- Proyectos prioritarios para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el estado ejecutados	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	MIDE EL AVANCE EN EL DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	($PROYECTOS_TERMINADOS/ $PROYECTOS_ESTABLECIDOS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100.00 CUMPLIR AL 100% LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	A I01.- Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON EVALUACIONES VIGENTES RESPECTO A LOS REGISTRADOS EN EL (RNPSP)	mide el porcentaje de personal con evaluaciones vigentes en control de confianza, de los dados de alta de las intituciones estatales	($ELEMENTOS _EVALUADOS/$ESTADO_DE_FUERZA) X100	Eficiencia-Gestión-Semestral	TASA (ABSOLUTO)	2851 ELEMENTOS ACTIVOS EN EL ESTADO DE FUERZA AL 31 DE MARZO DEL 2017 (AÑO 2017) (AÑO 2017)	2838.00 QUE EL 100 POR CIENTO DE DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS CORPORACIONES DEL ESTADO CON REGISTRO EN EL RNSP, CUENTEN CON EVALUACIONES VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)	ASCENDENTE
	A I02.- Ejecución de las metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA EL EL 2019)	ASCENDENTE
	A I03.- Implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA 2019)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A I04.- 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)	100.00 CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS CONVENIDAS Y ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019 PARA DICHO PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO)	ASCENDENTE
	A I05.- 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)	0.00 SIN METAS PARA 2019)	ASCENDENTE
	A I06.- 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)	0.00 SIN METAS PARA 2019)	ASCENDENTE
	A I07.- 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	($TIEMPO_DE_OPERACION/$PERIODO_DE_OPERACION)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA (ABSOLUTO)	95 POR CIENTO (AÑO 2017)	95.00 MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES POR ENCIMA DEL NIVEL DEFINIDO EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019 DEL 95%)	CONSTANTE
	A I08.- Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.	DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES DEL SNISP	MIIDE LA DISPONIBILIDAD DELOS SERVIDORES DEL SNSP	($TIEMPO_DE_OPERACION_DE_SERVIDORES/$TIEMPO_PROYECTADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA (ABSOLUTO)	95 PORCIENTO (AÑO 2017)	95.00 MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNSP POR ARRIBA DEL NIVEL ESTABLECIDO DEL 95%)	CONSTANTE
	A I09.- 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)	0.00 SIN METAS PARA 2019)	DESCENDENTE
	A I10.- 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	($VEHICULOS_INSCRITOS/$CONSTANCIAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	45% REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE CONTRA PADRÓN VEHICULAR EN 2016 (AÑO 2017)	100.00 INSTALAR QUINCE MIL CONSTANCIA VEHICULARES EN 2019)	ASCENDENTE
	A I11.- Evaluación de los distintos programas o acciones.	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA ENTIDAD	($PRESUPUESTO_EJERCIDO/$PROGRAMADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	113762506 PESOS (AÑO 2017)	100.00 EJERCER EL CIEN POR CIENTO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)	ASCENDENTE
	A I12.- 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)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	A I13.- Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 METAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I14.- 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)	100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I15.- 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	($ELEMENTOS_CAPACITADOS/$ELEMENTOS_PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1278 ELEMENTOS (AÑO 2017)	100.00 CAPACITAR AL 100 POR CIENTO DE LOS ELEMENTOS PROGRAMADOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I16.- Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional	PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS	Mide el tiempo general promedio de atención de la llamadas de emergencia reales atendidas a través del Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1	$T_GENERAL_DESPACHO + $T_GENERAL_ARRIBO	Eficiencia-Gestión-Trimestral	TASA (ABSOLUTO)	95 POR CIENTO (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS EN 2019)	DESCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	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_REALIZADAS / $METAS_PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100.00 CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LAS METAS CONVENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I17.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LAS METAS CONVENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I18.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA 2019)	ASCENDENTE
	A I19.- Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 METAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I20.- Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia.	DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA ESTATAL	($TIEMPO_DE_OPERACION_DE_CAMARAS/$PERIODO_DE_OPERACION)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA (ABSOLUTO)	95 PORCIENTO (AÑO 2017)	95.00 MANTENER UNA DISPONIBILIDAD POR ENCIMA DEL NIVEL ESTABLECIDO)	CONSTANTE
	A I21.- Fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto.	INCIDENCIA DELICTIVA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	MIDE LA TASA DE INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN AL ENTIDAD	($DELITOS_ALTO_IMPACTO/$HABITANTES)* 100,000	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	866.494 TASA DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 10000 HABITANTES EN 2016 (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS 2019)	DESCENDENTE
		PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	Mide el avance en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto	($METAS_CUMPLIDAS / $METAS_PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100.00 CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LAS METAS CONVENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I22.- Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I23.- Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA ENTIDAD	($PRESUPUESTO_EJERCIDO/$PROGRAMADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	113762506 PESOS (AÑO 2017)	100.00 EJERCER EL CIEN POR CIENTO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)	ASCENDENTE
	A I24.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de telecomunicaciones.	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES	MIDE LA DISPONIBLIDAD DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES	($TIEMPO_DE_OPERACION/$TIEMPO_PROYECTADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 SIN LINEA (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	CONSTANTE
	A I25.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PAR EL 2019)	ASCENDENTE
	A I26.- Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	A I27.- Fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana.	PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 METAS (AÑO 2017)	100.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	A I28.- Operación del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 META (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A I29.- 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)	100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I30.- 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 NACIONAL	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3 META (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I31.- 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)	100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE
	A I32.- 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)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	A I33.- 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)	100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019)	ASCENDENTE
	B I01.- 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	($POLIGONOS_INTERVENIDOS/$POLIGONOS_PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	B I02.- 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	($POLIGONOS_INTERVENIDOS/$POLIGONOS_PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	B I03.- 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	($POLIGONOS_INTERVENIDOS/$POLIGONOS_PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	C S01.- Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP	($RECURSO_EJERCIDO/$RECURSO_ASIGNADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3878500 PESOS (AÑO 2017)	100.00 EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP)	ASCENDENTE
	C S02.- Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza	EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEECC	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEECC	($RECURSO_EJERCIDO/$RECURSO_ASIGNADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1371500 PESOS (AÑO 2017)	100.00 EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL CEECC)	ASCENDENTE
	C S03.- Realización de funciones del centro estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES CEPSVD	MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEPSVD	($RECURSO_EJERCIDO/$RECURSO_ASIGNADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1558500 PESOS (AÑO 2017)	100.00 EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL CEPSVD)	ASCENDENTE
	D I01.- Implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	no linea base NO LINEA BASE (AÑO 2018)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	D I02.- Implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	no linea base NO LINEA BASE (AÑO 2018)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	D I03.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	no linea base NO LINEA BASE (AÑO 2018)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	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_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	no linea base NO LINEA BASE (AÑO 2018)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	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 PARAL EL C5i	($METAS_CUMPLIDAS/$METAS_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NA NO HAY LINEA BASE (AÑO 2018)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	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_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	na NO LINEA BASE (AÑO 2018)	0.00 SIN METAS PARA EL 2019)	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_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	no linea base NO LINEA BASE (AÑO 2018)	100.00 CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL C5I AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)	ASCENDENTE
	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_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE
	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_ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100.00 CUMPLIR AL 100% LOS PROYECTOS ESTABLECIDAS PARA EL 2019)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	($PERCEPCION _INSEGURIDAD_AÑO _EVALUAR)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	74.5 PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (AÑO 2017)	40.00 DISMINUIR EN 2 POR CIENTO LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PÚBLICA EN LOS HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA)	DESCENDENTE
		ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA	Conocer el índice de victimización de la población del estado de colima	((ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN DEL AÑO A EVALUAR/ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN DEL AÑO ANTERIOR*100)-100)	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	26536 PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS, VICTIMIZADAS (AÑO 2017)	96.00 DISMINUIR EN UN 4 POR CIENTO EL ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL 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)	91.00 DISMINUIR EN 9 POR CIENTO ANUAL LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN EN EL ESTADO)	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)	90.00 DISMINUIR EN UN 10 POR CIENTO LA INCIDENCIA DE HOMICIDIO DOLOSO RESPECTO AL RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR)	DESCENDENTE
		TASA DE ROBO DE AUTOS	Conocer el porcentaje de robo de autos en el estado de colima	((NÚMERO TOTAL DE ROBO DE VEHÍCULOS DEL AÑO A EVALUAR/NÚMERO TOTAL DE ROBO DE VEHÍCULOS DEL AÑO ANTERIOR*100)-100))	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	1609 DENUNCIAS POR EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS EN 2017 (AÑO 2017)	91.00 DISMINUIR EN UN 9 POR CIENTO LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL ROBO DE AUTOS EN EL ESTADO DE COLIMA)	DESCENDENTE
Componentes	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	105 COLONIAS INTERVENIDAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LAS COLONIAS PROGRAMADAS PARA INTERVENIR CON PROGRAMAS DE PREVENCIÓN)	ASCENDENTE
	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	1249 PIEZAS DE EQUIPAMIENTO, PROTECCIÓN, VEHÍCULOS Y RADIOCOMUNICACIÓN (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PEA)	ASCENDENTE
	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	3646 ELEMENTOS EN DESARROLLO POLICIAL (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL TOTAL DE ELEMENTOS REGISTRADOS EN DESARROLLO POLICIAL)	ASCENDENTE
	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	4965 OPERATIVOS EN CONJUNTO, REALIZADOS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL NÚMERO DE OPERATIVOS CONJUNTOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	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	267 PPL, REINCIDENTES (AÑO 2017)	13.00 CUMPLIR CON EL 13 POR CIENTO DE PERSONAS REINSERTADAS QUE NO REINCIDEN)	DESCENDENTE
	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 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL CERO POR CIENTO DE ADOLESCENTES REINSERTADOS QUE NO REINCIDEN)	DESCENDENTE
	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	3821 EXPEDIENTES ATENDIDOS POR LA UMECA (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS POR LA UMECA)	ASCENDENTE
	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	90 NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SUPERVISADAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA)	ASCENDENTE

	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/NUMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REGISTRADAS	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE METAS DEL PED CUMPLIDAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL CIEN POR CIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PED)	ASCENDENTE
	A S01.- Integración de comités de Vecino Vigilante.	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	24 COMITÉS INTEGRADOS, ANUALMENTE. (AÑO 2017)	100.00 CONFORMAR AL MENOS LOS 24 COMITÉS PROGRAMADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE
	A 02.- Implementación de actividades culturales en escuelas.	PORCENTAJE DE ESCUELAS CON ACTIVIDADES CULTURALES RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Presentar un porcentaje de avance de las escuelas a donde se llevan actividades de tipo cultural	(NÚMERO DE ESCUELAS CON ACTIVIDADES CULTURALES/NÚMERO TOTAL DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	140 NÚMERO DE ESCUELAS INTERVENIDAS CON ACTIVIDADES DE TIPO CULTURAL (AÑO 2017)	100.00 ALCANZAR EL CIEN POR CIENTO DE ESCUELAS INTERVENIDAS CON ACTIVIDADES DE TIPO CULTURAL A TRAVÉS DE LA SPCPD)	ASCENDENTE
	A 03.- Realización de actividades deportivas en canchas de colonias populares.	PORCENTAJE DE COLONIAS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Conocer el porcentaje de colonias intervenidas con actividades deportivas a través de la SPCPD	(NÚMERO DE COLONIAS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS/NÚMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2 COLONIAS EN LAS QUE SE INTERVIENE CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (AÑO 2017)	100.00 CUBRIR EL NÚMERO DE COLONIAS PROGRAMAS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR PARTE DE LA SPCPD EN EL PRESENTE EJERCICIO)	ASCENDENTE
	A 04.- Recuperación de espacios públicos.	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Conocer el porcentaje de espacios públicos que han sido recuperados a través de los programas de la SPCPD	(NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	24 ESPACIOS RECUPERADOS POR LA SPCPD (AÑO 2017)	100.00 NÚMERO TOTAL DE ESPACIOS A RECUPERAR EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE
	A 05.- Difusión de materiales de prevención social del delito.	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN MATERIAL RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	Conocer el número de personas a las que se entrega material de difusión a través de los diversos programas de la SPCPD	(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN MATERIAL/NÚMERO DE MATERIAL A ENTREGAR PROGRAMADO)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	20000 NÚMERO TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO A ENTREGAR (AÑO 2017)	100.00 ENTREGAR EL CIEN POR CIENTO DEL MATERIAL IMPRESO A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO A IGUAL NÚMERO DE PERSONAS)	ASCENDENTE
	B S01.- 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	348 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA POLICÍA ESTATAL (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL CIEN POR CIENTO DE LAS ADQUISICIONES DE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	B S02.- 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	0 EN EL AÑO BASE NO SE ADQUIRIERON UNIDADES PATRULLAS PARA LA POLICÍA ESTATAL ACREDITADA (AÑO 2017)	100.00 ADQUIRIR EL CIEN POR CIENTO DE LOS VEHÍCULOS PROGRAMADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE
	B S03.- 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	835 NÚMERO TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL CIEN POR CIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL ACREDITADA)	ASCENDENTE
	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	66 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ADQUIRIDOS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PROGRAMADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE
	C S01.- 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	274 ELEMENTOS CAPACITADOS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL CIEN POR CIENTO 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	40 ELEMENTOS ACREDITADOS (AÑO 2017)	100.00 ACREDITAR AL CIEN POR CIENTO 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	2171 ELEMENTOS PROFESIONALIZADOS (AÑO 2017)	100.00 PROFESIONALIZAR AL CIEN POR CIENTO DEL PERSONAL PROGRAMADO)	ASCENDENTE
	C 04.- Certificación de 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	597 ELEMENTOS CERTIFICADOS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL CIEN POR CIENTO DEL PERSONAL PROGRAMADO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO)	ASCENDENTE
	C 05.- Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad pública.	PORCENTAJE DE ELEMENTOS EVALUADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Conocer el porcentaje de elementos policiales evaluados, por el IFCPP	(NÚMERO DE ELEMENTOS EVALUADOS EN DESEMPEÑO POLICIAL/NÚMERO DE ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	597 ELEMENTOS EVALUADOS EN DESEMPEÑO (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE
	C 06.- Reconocimiento a elementos de seguridad pública.	PORCENTAJE DE ELEMENTOS RECONOCIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Conocer el porcentaje de elementos policiales que han sido reconocidos por la SSP	(NÚMERO DE ELEMENTOS RECONOCIDOS/NÚMERO DE ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	79 ELEMENTOS RECONOCIDOS (AÑO 2017)	78.00 CUMPLIR CON AL MENOS EL 78 POR CIENTO DEL PERSONAL PROGRAMADO PARA LA PROMOCIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE
	C 07.- Promoción de elementos de seguridad pública.	PORCENTAJE DE ELEMENTOS PROMOVIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Conocer el porcentaje de elementos policiales que han sido promovidos, por la SSP	(NÚMERO DE PERSONAL POLICIAL PROMOVIDO/NÚMERO DE PERSONAL TOTAL CONCURSADO)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	49 ELEMENTOS PROMOVIDOS (AÑO 2017)	78.00 CUMPLIR CON EL 80 POR CIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE
	D K01.- 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	161 OPERATIVOS ANUALES REALIZADOS (AÑO 2017)	90.00 CUMPLIR AL MENOS CON EL 90 POR CIENTO DE LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE

Actividades	D K02.- 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	4804 OPERATIVOS EN CONJUNTO REALIZADOS ANUALMENTE (AÑO 2017)	94.00 CUMPLIR CON AL MENOS EL 94 POR CIENTO DE LOS OPERATIVOS EN CONJUNTO PROGRAMADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL)	ASCENDENTE
	E S01.- Capacitación en oficios.	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	49 PUESTOS DE TRABAJO EN TALLERES Y OFICIOS (AÑO 2017)	56.00 CUMPLIR CON AL MENOS EL 56 POR CIENTO DE CAPACITACIÓN EN ALGÚN TALLER U OFICIO CON LAS PPL)	ASCENDENTE
	E 02.- Tratamiento médico.	PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Conocer el porcentaje de tratamientos médicos realizados, por el SISPEN	(NÚMERO DE TRATAMIENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE TRATAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1667 TRATAMIENTOS REALIZADOS PARA LAS PPL (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL CIEN POR CIENTO DE PPL QUE RECIBEN TRATAMIENTOS)	ASCENDENTE
	E 03.- Tratamiento psicológico.	PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Conocer el porcentaje de tratamientos psicológicos realizados , por SISPEN	(NÚMERO DE TRATAMIENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE TRATAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1667 PPL CON TRATAMIENTO PSICOLÓGICO (AÑO 2017)	82.00 CUMPLIR AL MENOS CON EL 82 POR CIENTO DE LOS PPL QUE RECIBAN UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO AL INTERIOR DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS)	ASCENDENTE
	E 04.- Fomento al deporte.	PORCENTAJE DE PPL EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON RESPECTO AL TOTAL DE PPL	Conocer el porcentaje de PPL que participan en actividades deportivas en relación al total de PPL, por SISPEN	(NÚMERO DE PPL PARTICIPANTES EN ALGÚN DEPORTE/NÚMERO TOTAL DE PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	627 PPL INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA AL INTERIOR DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS (AÑO 2017)	41.00 ALCANZAR AL MENOS UN 41 POR CIENTO DE PPL INSCRITAS EN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA AL INTERIOR DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS)	ASCENDENTE
	E 05.- Formación educativa.	PORCENTAJE DE PPL EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON RESPECTO AL TOTAL DE PPL	Conocer el porcentaje de PPL que participan en algún programa educativo, por SISPEN	(NÚMERO DE PPLINSCRITOS EN ALGÚN PROGRAMA EDUCATIVO/NÚMERO TOTAL DE PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	496 PPL INSCRITAS EN ALGUNA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA (AÑO 2018)	32.00 ALCANZAR AL MENOS UN 32 POR CIENTO DE PPL QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN ALGÚN PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA)	ASCENDENTE
	E 06.- Fomento al empleo.	PORCENTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS PARA PPL RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	Conocer el porcentaje de puestos de trabajo generados para PPL, por SISPEN	(NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS/NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	12 PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS PARA PPL (AÑO 2017)	80.00 CUMPLIR CON EL 80 POR CIENTO DE AVANCE EN EL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS PPL)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE EMPLEOS PERMANENTES PARA PERSONAS EN LIBERTAD CONDICIONADA RESPECTO DEL TOTAL DE PERSONAS EN LIBERTAD CONDICIONADA	Conocer porcentaje de empleos permanentes para persona en libertad condicionada.	(NÚMERO DE EMPLEOS PERMANENTES LOGRADOS EN EL AÑO T/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EN LIBERTAD CONDICIONADA EN EL AÑO T)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	12 EMPLEOS PERMANENTE GENERADOS PARA PPL (AÑO 2017)	3.00 CUMPLIR CON AL MENOS EL 3 POR CIENTO DE PERSONAS CON LIBERTAD CONDICIONADA QUE TENGAN ACCESO A UN EMPLEO PERMANENTE)	ASCENDENTE
	E 07.- Fomento de la cultura.	PORCENTAJE DE PPL EN ACTIVIDADES CULTURALES CON RESPECTO AL TOTAL DE PPL	Conocer el porcentaje de PPL que participan en actividades culturales, por SISPEN	(NÚMERO DE PPL PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES/NÚMERO TOTAL DE PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	513 PPL INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL AL INTERIOR DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS (AÑO 2017)	33.00 CUMPLIR CON AL MENOS EL 33 POR CIENTO DE PPL INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL AL INTERIOR DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS)	ASCENDENTE
	F S01.- 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 OFICO/NÚMERO TOTAL DE ADOLESCENTES)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	10 ADOLESCENTES INSCRITOS EN ALGÚN TALLER DE OFICIOS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LA META DE MANTENER INSCRITOS A LOS APL EN ALGÚN TALLER DE OFICIO)	ASCENDENTE
	F K02.- 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 ATENCION MÉDICA/NÚMERO TOTAL DE ADOLESCENTES)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	10 APL INSCRITOS EN LOS TRATAMIENTOS MÉDICO-PSICOLÓGICOS QUE SE OFRECEN AL INTERIOR DEL INSTITUTO (AÑO 2017)	100.00 MANTENER EL 100 POR CIENTO DE APL QUE SE ENCUENTREN RECIBIENDO ALGUNA ATENCIÓN MÉDICO-PSICOLÓGICA AL INTERIOR DEL INSTITUTO)	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	10 APL INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (AÑO 2017)	100.00 MANTENER EL 100 POR CIENTO DE APL INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA AL INTERIOR DEL INSTITUTO)	ASCENDENTE
	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 ATIVIDADES EDUCATIVAS/NÚMERO TOTAL DE ADOLESCENTES)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	10 ADOLESCENTES INSCRITOS EN ALGÚN PROGRAMA EDUCATIVO (AÑO 2017)	100.00 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	10 APL INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL (AÑO 2017)	100.00 MANTENER EL 100 POR CIENTO DE LOS APL INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL)	ASCENDENTE
	G S01.- 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	2934 EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO SOLICITADAS A LA UMECA)	ASCENDENTE

	G 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	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	887 PERSONAS SUPERVISADAS EN LIBERTAD A TRAVÉS DE LA UMECA (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE EXPEDIENTES EN SUPERVISIÓN DE PERSONAS EN LIBERTAD)	ASCENDENTE
	G 03.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso en adolescentes.	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	33 ADOLESCENTES EN SUPERVISIÓN POR UMECA (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES EN SUPERVISIÓN DE ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA UMECA)	ASCENDENTE
	H S01.- 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	90 EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REGISTRADAS Y SUPERVISADAS (AÑO 2017)	90.00 CUMPLIR CON AL MENOS EL 90 POR CIENTO DE LAS SUPERVISIONES A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON AUTORIZACIÓN Y REGISTRO EN EL ESTADO.)	ASCENDENTE
	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 2017)	89.00 CUMPLIR CON AL MENOS EL 89 POR CIENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LA SSP)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 34-ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 130000 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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.	INDICE DE PERCEPCIÓN DE INDEGURIDAD	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 RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA 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)	10877 DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD (AÑO 2016)	3223.00 MANTENER UNA INCIDENCIA DE 3223 DELITOS POR CADA CIEN MIL HABITANTES.)	DESCENDENTE
Componentes	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 EL LA TRANSICIÓN/TOTAL PROYECTADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA TRANSICIÓN A LA FGJE (AÑO 2017)	100.00 CULMINAR LA TRANSICIÓN FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO)	ASCENDENTE
	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 (AÑO 2016)	77.96 INCREMENTO EN LAS GESTIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CUMPLIDAS)	ASCENDENTE
	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 una adecuada operatividad de la procuración de justicia, cual ha sido el incremento con respecto a las necesidades proyectadas.	(OPERATIVIDAD ALCANZADA /OPERATIVIDAD PROYECTADA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	20.81 PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA (AÑO 2016)	23.30 INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Planeación y conducción de las acciones de procuración de justicia.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	De la totalidad de acciones en materia de procuración de justicia proyectadas, cuantas han sido realizadas	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROYECTADAS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NA ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016)	100.00 CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES PROYECTADAS)	ASCENDENTE
	B S01.- 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)	89.13 INCREMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS)	ASCENDENTE
	B S02.- 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)	92.25 INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS)	ASCENDENTE
	B S03.- 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 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)	86.78 CUMPLIR CON LA TOTALIDAD PROYECTADA 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 CUMPLIR LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA DPDAV)	CONSTANTE
	B S04.- 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)	18.07 INCREMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	C S01.- 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 S02.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la Fiscalía General del Estado.	PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS	De la totalidad de elementos operativos existentes en el año, que porcentaje está capacitado con profesionalización o especialización, con por lo menos un curso de su capo de acción	(ELEMENTOS CAPACITADOS /TOTALIDAD DE ELEMENTOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA DE ACCIÓN (AÑO 2016)	80.00 CAPACITAR AL 80 POR CIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO CON POR LO MENOS UN CURSO EN SU CAMPO DE ACCIÒN)	ASCENDENTE
	C K03.- 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 REMODELAR 2 ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN)	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 ELEMENETOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AÑO 2016)	62.94 LOGRAR EL 62.94 POR CIENTO DE 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)	68.60 INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 35-DERECHOS HUMANOS.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41403 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	Actividades en la prestación de servicios de promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos	INDICE DE IMPUNIDAD	Eficacia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	69.21% (AÑO 2017)	100.00 ATENCIÓN AL 100% DE LA POBLACIÓN QUE REQUIERA UN SERVICIO DE LA CDHEC A TRAVÉS DE LAS ÁREAS QUE LA CONFORMAN)	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	Se refiere al número de personas que presentan quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos	(NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/RELACIÓN A LAS QUEJAS PRESENTADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2464 (AÑO 2017)	100.00 PERSONAS ATENDIDAS POR UNA SUPUESTA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS)	CONSTANTE
Componentes	A.- Acciones de protección y defensa a los derechos humanos realizadas.	RECOMENDACIONES EMITIDAS	El total de las recomendaciones emitidas de las quejas que se acredite violación a los derechos humanos	(RECOMENDACIONES EMITIDAS/VIOLACIONES ACREDITADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	07 RECOMENDACIONES EMITIDAS EMITIDAS DE LAS QUEJAS EN LAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS (AÑO 2017)	100.00 EL CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN DONDE SE ACREDITE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Apertura de oficinas en la ciudad de Manzanillo y Tecomán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	OFICINAS HABILITADAS	Habilitación de oficina de derechos humanos en los municipios de Tecomán y Manzanillo	OFICINAS CONSTRUIDAS/SOBRE OFICINAS PROGRAMADAS	Calidad-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	0 OFICINAS HABILITADAS (AÑO 2018)	100.00 LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y MANZANILLO)	CONSTANTE
	A S02.- Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a los derechos humanos.	PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS	Número de personas atendidas	REGISTRO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CDHEC	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2316 TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2018)	100.00 DAR ATENCIÓN A USUARIAS Y USUARIOS QUE SOLICITE APOYO POR PERSONAL DEL ÁREA DE VISITADURÍA DE LA CDHEC)	ASCENDENTE
	A K03.- Habilitación de instalaciones propias y adecuadas para la Comisión de Derechos Humanos para atender las necesidades que demanda la población colimense.	OFICINAS PROPIAS Y HABILITADAS	Oficinas habilitadas para dar mejor servicio a las personas que acuden a recibir los servicios de esta comisión de derechos humanos	(OFICINA CONSTRUIDA / OFICINA PROGRMADA) * 100	Calidad-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	0 OFICINAS HABILITADAS (AÑO 2018)	100.00 INSTALACIONES PROPIAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LAS PERSONAS)	CONSTANTE
	A S04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS	Programas presupuestales y financieros aplicados	(GASTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)* 100	Eficiencia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	NO APLICA PRESUPUESTO ASIGNADO (AÑO 2018)	100.00 EJERCER EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN UN 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	A S05.- Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los derechos humanos en todos los sectores de la población colimense.	PERSONAS ATENDIDAS Y CAPACITADAS	Total de personas atendidas en los programas de promoción, capacitación y difusión en materia de derechos humanos	REGISTRO INTERNO DE ACTIVIDADES	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	10725 TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2018)	100.00 CAPACITAR Y ATENDER AL 100% DE LAS PERSONAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE
	A S06.- Atención a personas en las cuales se detecte que haya sufrido tortura a través de la aplicación del protocolo de Estambul.	PORCENTAJE DE USUARIOS VÍCTIMAS DE TORTURA QUE SE LES APLICA EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL	Se refiere al número de personas victimas de tortura por parte de servidores públicos, a quienes se les aplica el protocolo de Estambul	(VICTIMAS DE TORTURA CON PROTOCOLO DE ESTAMBUL APLICADO/VICTIMAS DE TORTURA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	6 PROTOCOLOS APLICADOS (AÑO 2018)	100.00 ATENDER A AQUELLAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TORTURA MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL)	DESCENDENTE
	A S07.- Protección de los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad.	ACCIONES REALIZADAS	Generar y realizar acciones en torno a la atención a grupos con situación de vulnerabilidad	PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS REALIZADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	80 80 EVENTOS A REALIZAR (AÑO 2018)	100.00 EJECUTAR AL 100% LOS PROGRAMAS Y/O ACCIONES EN FAVOR DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD)	ASCENDENTE
	A S08.- Difusión de las actividades que se desarrollen para el cumplimiento de las funciones de la CDHEC. (Visión y Misión Institucional).	PUBLICACIONES EMITIDAS	Publicaciones, ediciones y difusión en materia de derechos humanos	PUBLICACIONES EMITIDAS/SOBRE PUBLICACIONES PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1421 PUBLICACIONES (AÑO 2017)	100.00 PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS.)	ASCENDENTE
	A S09.- Difusión de las actividades generadas por las áreas que conforman este organismo.	SOLICITUDES ATENDIDAS	Dar contestación a las solicitudes de acceso a la información, así como la actualización constantes de la página web.	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	132 SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2018)	100.00 DAR CONTESTACIÓN AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRESENTADAS POR LAS USUARIAS Y USUARIOS)	DESCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A S10.- Clasificación de documentos que conforman el patrimonio histórico, cultural y administrativo de la CDHEC y la protección de datos personales.	ACTIVIDADES REGISTRADAS Y CLASIFICADAS	Total de registros archivisticos y clasificados dentro de las bases de datos que conforman el sistema de registro	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100.00 GENERAR BASES DE DATOS, REGISTROS Y ADECUACIONES EN EL ARCHIVO DE LA CDHEC ASÍ COMO TAMBIÉN LAS BASES DE DATOS DE LOS DERECHOS ARCO Y TODO LO QUE CONLLEVE DATOS PERSONALES)	CONSTANTE
	A S11.- Desarrollo de trabajos de transversalidad en torno a la igualdad sustantiva de género en los diversos sectores de la población.	ACCIONES REALIZADAS	Realizar acciones que contribuyan al cumplimiento de las polítcas de igualdad sustantiva	(PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS PROGRAMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 ACCIONES REALIZADAS DE MANERA TRANSVERSAL (AÑO 2017)	100.00 ATENDER Y MONIOREAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. TRABAJANDO DE MANERA TRANSVERSAL)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 37-REGISTRO DEL TERRITORIO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41523 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 REGISTROS ACTUALIZADOS DEL INVENTARIO DE INMUEBLES REGISTRADO	Mide la actualización del inventario de inmuebles registrados en la base de datos	(INMUEBLES REGISTRADOS Y ACTUALIZADOS/ TOTAL DE INMUEBLES QUE REQUIEREN SER ACTUALIZADOS)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	186298 INMUEBLES REGISTRADOS (AÑO 2018)	100.00 100% DE REGISTROS PENDIENTES POR ACTUALIZAR)	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 eficiencia y el tiempo de respuesta de los servicios otorgados a los usuarios	(TRAMITES REGISTRALES ATENDIDOS EN AL MENOS 48 HORAS/ TOTAL DE TRAMITES REGISTRALES INGRESADOS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	37547 TRÁMITES REGISTRALES ATENDIDOS EN AL MENOS 48 HORAS (AÑO 2018)	80.00 80% DE TRÁMITES INGRESADOS EN EL 2018)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Trámites registrales, catastrales y territoriales proporcionados a los usuarios	PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	Trámites atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales	(TRÁMITES REGISTRALES CATASTRALES Y TERRITORIALES ATENDIDOS /TOTAL DE TRÁMITES) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	67321 TRÁMITES ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 100% DE TRÁMITES INGRESADOS EN EL 2018)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del dron.	PORCENTAJE DE NÚMERO DE HECTÁREAS ACTUALIZADAS	Indica la cantidad de hectáreas sobrevoladas en el estado	(NÚMERO DE HECTÁREAS SOBREVOLADAS/ NÚMERO TOTAL DE HECTÁREAS PLANIFICADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	83287 ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFIAR (AÑO 2017)	100.00 CREACIÓN DEL COMPENDIO DE IMÁGENES AÉREAS)	ASCENDENTE
	A S02.- Gestión y administración de recursos para el mantenimiento al inmueble del Instituto para el Registro del Territorio.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	Gestión y administración de recursos para el mantenimiento al inmueble del Instituto para el Registro del Territorio	(RECURSO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO/TOTAL DE RECURSO PRESUPUESTADO PARA MANTENIMIENTO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3 MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES (AÑO 2017)	100.00 MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO)	ASCENDENTE
	A S03.- Creación del compendio de imágenes aéreas de los principales sitios de alto riesgo por contingencias naturales.	PORCENTAJE DE COBERTURA TERRITORIAL EN IMÁGENES	% de cobertura territorial en imágenes	(NÚMERO DE HECTÁREAS SOBREVOLADAS EN ZONAS DE RIESGO/NÚMERO TOTAL DE HECTÁREAS PLANIFICADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	83287 ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFIAR (AÑO 2017)	100.00 % DE COBERTURA TERRITORIAL EN IMÁGENES)	ASCENDENTE
	A S04.- Gestión y administración de proyectos estratégicos, compromiso de gobierno No. 499 resolución de conflicto de tenencia de la tierra, ejido Jiliotupa municipio de Ixtlahuacán.	CUMPLIMIENTO COMPROMISO 499	Gestión y administración de proyectos estratégicos, compromiso de gobierno No. 499 resolución de conflicto de tenencia de la tierra.	(COMPROMISOS CUMPLIDOS/TOTAL DE COMPROMISOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE TIERRAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIMIENTO COMPROMISO)	CONSTANTE
	A S05.- Gestión y administración de recurso para el mantenimiento y renovación de los equipos de oficina del Instituto para el Registro del Territorio.	PORCENTAJE DE EQUIPOS RENOVADOS	Porcentaje de equipos renovados	(CANTIDAD DE EQUIPOS RENOVADOS/TOTAL DE EQUIPOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	170 MANTENIMIENTO A EQUIPOS (AÑO 2017)	100.00 POR CIENTO DE EQUIPOS RENOVADOS)	ASCENDENTE
	A S06.- Prestación de servicios registrales, catastrales y territoriales.	PORCENTAJE DE SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS.	Se refiere a las solicitudes de constancias de propiedad emitidas por el catastro	(SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS/ TOTAL DE SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	83287 SOLICITUDES DE TRÁMITES REGISTRALES (AÑO 2017)	100.00 % DE SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS)	ASCENDENTE
	A I07.- Implementación de un Programa de Modernización de Registro Público y Catastro, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2017.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOS PEI	Indica la eficacia de la gestión del proyecto PEI que contempla la SEDATU	(PROYECTOS EJECUTADOS/ PROYECTOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO (AÑO 2017)	100.00 PROYECTO PEI)	CONSTANTE
	A S08.- Elaboración de la actualización de la cartografía catastral.	PORCENTAJE DE CATASTROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS	Porcentaje de municipios que envían mensualmente información catastral	(MUNICIPIOS QUE CUMPLEN CON INFORMACIÓN CATASTRAL/TOTAL DE MUNICIPIOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	10 LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL ESTADO (AÑO 2018)	100.00 ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL.)	ASCENDENTE
	A S09.- Planeación de la función registral, catastral y territorial.	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO FORMULADOS	Se refiere a la formulación de planes de trabajo que debe formular cada área o la dirección general	(PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS/PLANES DE TRABAJO FORMULADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 N/A (AÑO 2018)	100.00 PRESTACIÓN DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES.)	ASCENDENTE
	A 10.- Desempeño de Funciones.	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	(PRESUPUESTO EJERCIDO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	22583747 PRESUPUESTO PARA NOMINA (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES.)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 POBLACIÓN SIN ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA CEAC.	Proporción de la población sin acceso a servicios básicos en la vivienda.	(POBLACIÓN SIN ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA / POBLACIÓN TOTAL)*100	Eficacia-Gestión-Bienal	TASA (ABSOLUTO)	9.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA. (AÑO 2018)	8.60 PROPORCION DE LA POBLACION SIN ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA)	DESCENDENTE
Propósito	EL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON AMPLIA COBERTURA Y ALTA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	COBERTURA DE POBLACIÓN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	Porcentaje anual de poblacion con servicio de agua potable en el Estado de Colima.	(USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE COLIMA / POBLACION TOTAL DEL ESTADO DE COLIMA)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	98% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO. (AÑO 2018)	99.00 COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	Porcentaje anual de poblacion con servicio de alcantarillado en el Estado de Colima.	(USUARIOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DURANTE EL AÑO / POBLACION DEL ESTADO DE COLIMA DURANTE EL AÑO)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA. (AÑO 2018)	98.90 COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN DON COBERTURA DE SANEAMIENTO.	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)	66.50 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Obras de agua potable ejecutadas.	PORCENTAJE ANUAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL ESTADO DE COLIMA RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO EN MATERIA DE AGUA POTABLE.	Proporción de cumplimiento en la ejecuciÓn de obras de agua potable respecto de las programadas.	(OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	16 OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO. (AÑO 2018)	0.00 OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE)	ASCENDENTE
	B.- Obras de drenaje ejecutadas.	PORCENTAJE DE OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS	Ejecución de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	(OBRAS REALIZADAS/OBRAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. (AÑO 2018)	100.00 OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS)	ASCENDENTE
	C.- Obras de saneamiento ejecutadas.	PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.	Plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas en el año.	(NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS / NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS EN EL AÑO)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 PLANTAS DE TRATAMIENTO. (AÑO 2018)	100.00 PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS)	ASCENDENTE
	D.- Obras de protección a centros de población ejecutadas.	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS CENTROS DE POBLACIÓN.	Obras de protección.	(OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS CENTROS DE POBLACIÓN / OBRAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS CENTROS DE POBLACION)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRAS DE PROTECCIÓN. (AÑO 2018)	0.00 OBRAS DE PROTECCION)	ASCENDENTE
	E.- Talleres y cursos de capacitación en cultura del agua impartidos.	PORCENTAJE DE PERSONAS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA CAPACITADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS.	Proporción de cumplimiento en la capacitacion de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas.	(TOTAL DE TRABAJADORES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA CAPACITADOS / TOTAL DE TRABAJADORES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35 PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN. (AÑO 2018)	0.00 PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES)	ASCENDENTE
	F.- 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 2017)	100.00 SE REFIERE AL 100% RESPECTO AL GASTO CORRIENTE EJERCIDO DESTINADO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	ASCENDENTE
	A S01.- Construcción de redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana.	PORCENTAJE ANUAL DE OBRAS EJECUTADAS EN EL ESTADO DE COLIMA RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO EN MATERIA DE AGUA POTABLE.	Proporción de cumplimiento en la ejecuciÓn de obras de agua potable respecto de las programadas.	(OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	16 OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO. (AÑO 2018)	0.00 OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE)	ASCENDENTE
	A S02.- Capacitación del personal de los Organismos Operadores de Agua.	PORCENTAJE DE PERSONAS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA CAPACITADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS.	Proporción de cumplimiento en la capacitacion de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas.	(TOTAL DE TRABAJADORES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA CAPACITADOS / TOTAL DE TRABAJADORES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	35 PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN. (AÑO 2018)	0.00 PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	A S03.- Actualización de los padrones de usuarios de Catastros Técnicos.	PORCENTAJE DE PADRONES DE USUARIOS DE CATASTROS TÉCNICOS ACTUALIZADOS	Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores	(PADRONES ACTULIZADOS/ PADRONES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PADRONES DE USUARIOS ACTUALIZADOS. (AÑO 2018)	100.00 ORGANISMOS OPERADORES CON PADRON DE USUARIO ACTUALIZADOS)	ASCENDENTE
	A 04.- Adquisición de equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua.	PORCENTAJE DE EQUIPOS DOSIFICADORES Y REACTIVOS DESINFECTANTES DE AGUA ADQUIRIDOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.	Productos quimicos adquiridos para la operacion de los organismos operadores de agua.	(SUMA DE PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS / SUMA DE PRODUCTOS QUIMICOS PROGRAMADOS PARA ADQUISICIÓN)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	94740 PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA EN EL ESTADO. (AÑO 2018)	100.00 PRODUCTOS QUIMICOS ENTREGADOS A LOS ORGANISMOS OPERADORES)	ASCENDENTE
	A 05.- Construcción de colectores pluviales.	PORCENTAJE DE COLECTORES PLUVIALES CONSTRUIDOS RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS.	Colectores pluviales construidos.	(COLECTORES PLUVIALES CONSTRUIDOS / COLECTORES PLUVIALES PROGRAMADOS)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 COLECTORES PLUVIALES. (AÑO 2018)	0.00 COLECTORES PLUVIALES)	ASCENDENTE
	A 06.- Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento.	PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.	Plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas en el año.	(NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS / NÚMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS EN EL AÑO)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 PLANTAS DE TRATAMIENTO. (AÑO 2018)	100.00 PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS)	ASCENDENTE
	B S01.- Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	PORCENTAJE DE OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS	Ejecución de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	(OBRAS REALIZADAS/OBRAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5 OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. (AÑO 2018)	100.00 OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS)	ASCENDENTE
	C K01.- Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LOCALIDADES QUE AÚN NO CUENTAN CON EL SERVICIO.	Estudios y proyectos de saneamiento integral realizados en el Estado de Colima.	(SUMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL REALIZADOS EN EL AÑO T) - (SUMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL REALIZADOS EN EL AÑO T-1).	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL. (AÑO 2018)	100.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO)	ASCENDENTE
	C K02.- Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.	PORCENTAJE DE MONITOREOS REALIZADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	Obras monitoreadas en el Estado de Colima.	(SUMA DE MONITOREOS REALIZADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL AÑO T) - (MONITOREOS REALIZADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL AÑO T-1)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	55 OBRAS MONITOREADAS. (AÑO 2018)	100.00 OBRAS MONITOREADAS EN EL ESTADO)	ASCENDENTE
	D K01.- Construcción de obras de protección a centros de población.	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS CENTROS DE POBLACIÓN.	Obras de protección.	(OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS CENTROS DE POBLACIÓN / OBRAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS CENTROS DE POBLACION)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 OBRAS DE PROTECCIÓN. (AÑO 2018)	0.00 OBRAS DE PROTECCION)	ASCENDENTE
	E S01.- Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	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	120 PLÁTICAS Y EVENTOS PARA FOMENTAR EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA. (AÑO 2018)	0.00 PLATICAS Y EVENTOS)	ASCENDENTE
	E 02.- Impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	PORCENTAJE DE MATERIALES IMPRESOS PARA FOMENTAR EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA.	Número de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado de agua.	(SUMA DE MATERIALES IMPRESOS PARA FOMENTAR EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA EN EL AÑO T) - (SUMA DE MATERIALES IMPRESO PARA FOMENTAR EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA EN EL AÑO T-1)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4032 MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS. (AÑO 2018)	0.00 3,500 MATERIALES DIDACTICOS IMPRESOS)	ASCENDENTE
	F 01.- Planeación y conducción de la política de agua potable, drenaje y saneamiento.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	Se refiere al porcentaje de programas realizados de la Comisión Estatal del Agua respecto a los que se programaron.	(PROGRAMAS REALIZADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA/PROGRAMAS PROGRAMADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL 100% RESPECTO A LOS __ PROGRAMAS REALIZADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA)	ASCENDENTE
	F 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 2017)	100.00 SE REFIERE AL 100% DE LOS _ PROGRAMAS EVALUADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
Unidad Presupuestal: 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
Fin	Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado de Colima, mediante la participación responsable de la población en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental.	Porcentaje de políticas de acción cultural atendidas	Porcentaje de políticas de acción cultural atendidas	(Número de líneas de política de acción cultural atendidas/ número de políticas de acción cultural programadas)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8 Líneas de acción en proceso (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje atención a 8 líneas de acciones en materia ambiental.	Ascendente
Propósito	La población del estado de Colima participa responsablemente en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental.	Porcentaje de metas realizadas	Medir las metas en proceso en medio ambiente y desarrollo sustentable.	(Porcentaje del número de metas en proceso pi/ Número de metas totales de la pi) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	11 metas en proceso del programa institucional (AÑO 2017)	100.00% - Porcentaje de 12 metas del PI en proceso	Ascendente
Componente	A.- Acciones de ordenamiento ecológico y territorial realizadas.	Porcentaje de avance en la realización de programas para el desarrollo municipal atendidos por el Ejecutivo Estatal	Mide el incremento en el avance de la realización de programas para el desarrollo municipal en base a las actividades planeadas para los programas programados	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Programas de desarrollo realizados (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance de las actividades para atender la elaboración de un Programa de Desarrollo Municipal	Ascendente
Actividades	A 01.- Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación, consulta, publicación y evaluación en los municipios.	Porcentaje de avance en la realización de programas para el desarrollo municipal atendidos por el Ejecutivo Estatal	Mide el incremento en el avance de la realización de programas para el desarrollo municipal en base a las actividades planeadas para los programas programados	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Programas de desarrollo realizados (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance de las actividades para atender la elaboración de un Programa de Desarrollo Municipal	Ascendente
Componente	B.- Acciones de sensibilización y capacitación en la conservación de recursos naturales realizadas.	Acciones para fomentar la conservación de los recursos naturales	Mide las acciones de divulgación para incrementar las Áreas de valor ambiental y fortalecer la sensibilización para la conservación de los recursos naturales	(cantidad de acciones realizadas en al año/cantidad de acciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	50 Acciones de divulgación para la conservación de los recursos naturales (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje acciones de divulgación para la conservación realizadas contra las programadas (50 linea base).	Ascendente
Actividades	B 01.- Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental, y acciones de sensibilización divulgación y capacitación sobre su importancia en términos de los servicios ambientales que ofrece.	Porcentaje de territorio estatal decretado como área natural o de valor ambiental.	Mide el porcentaje de acciones realizadas para aumentar el teritorio del estado declarado como Área natural protegida en cualquiera de las categorías ya sea federal, estatal o municipal	(valor de las acciones realizadas /valor de las acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	6.46 Porcentaje de superficie declarada como área natural (AÑO 2016)	100.00% - Porciento de avance en las actividades para lograr la declaratoria de 6.46% de la superficie estatal como ANP.	Ascendente
	B 02.- Formulación de la estrategia estatal de biodiversidad.	Porcentaje de avance en la publicaciÓn de la estrategia estatal de biodiversidad	Mide el porcentaje de avance de las acciones para la publicación de la estrategia estatal de biodiversidad	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Estrategias publicadas (AÑO 2017)	100.00% - Porcentaje de acciones para publicar una Estrategia Estatal de Biodiversidad	Ascendente
	B 03.- Atención de las solicitudes de poda, derribo, trasplante y realización de campañas de reforestación en los municipios.	Porcentaje de solicitudes atendidas en poda, derribo y trasplante de arbolado.	Porcentaje de reforestaciones realizadas de las 10 programadas para cada año	(nÚmero de reforestaciones realizadas/nÚmero de reforestaciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	10 Reforestaciones (AÑO 2017)	100.00% - Porciento de avance de las 10 reforestaciones programadas.	Ascendente
Componente	C.- Inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de vigilancia en materia de dasonomía y recursos naturales.	Porcentaje de monitoreo y control de la normatividad ambiental	Inspección y vigilancia de los procesos ambientales emanados de la normalidad de desarrollo sustentable	(cantidad de actas emitidas/cantidad de actas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	55 Actas en base a las visitas de inspección y verificación ambiental (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance en la cantidad de actas emitidas respecto a las programadas (61).	Ascendente
Actividades	C 01.- Verificación de descargas de aguas residuales industriales.	Porcentaje de cobertura de saneamiento de aguas residuales industriales.	Porcentaje de empresas reguladas en materia de descargas residuales con relación al total de las empresas que deben ser reguladas en materia de descargas de aguas residuales	(cantidad de aguas residuales de industrias registradas/total de aguas residuales de industrias que requieren licencia de funcionamiento)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	62.4 Cobertura de saneamiento (AÑO 2016)	100.00% - Porciento de volúmenes de aguas residuales industriales regularizadas.	Ascendente
	C 02.- Inspección, vigilancia y verificación de la legislación ambiental.	Porcentaje de monitoreo y control de la normatividad ambiental	Inspección y vigilancia de los procesos ambientales emanados de la normalidad de desarrollo sustentable	(cantidad de actas emitidas/cantidad de actas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	55 Actas en base a las visitas de inspección y verificación ambiental (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance en la cantidad de actas emitidas respecto a las programadas (61).	Ascendente
Componente	D.- Acciones de educación y capacitación ambiental realizadas.	Participación de instituciones educativas y ciudadanía en programas de educación y capacitación ambiental	Duplicación de la participación de las instituciones educativas en el programa escuela sustentable y en acciones de capacitación y educación ambiental.	(número de escuelas que participan en educación ambienta/ número de escuelas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	20 Instituciones educativas y organizaciones de la sociedad participantes (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de escuelas que participan en actividades de educación ambiental con respecto a las programadas (20)	Ascendente
Actividades	D 01.- Capacitación y asesoramiento a la población en alternativas de educación ambiental, a través de la implementación de eco tecnologías de impacto urbano y rural, partiendo de esquemas metodológicos de educación formal y no formal	Porcentaje en la implementación de un programa anual de sensibilización en materia de educación ambiental aplicable al sector social	Es la realización de la ejecución piloto de 3 ecotecnias para el mejoramiento ambiental en comunidades rurales y urbanas	(acciones de intervención comunitaria realizadas/acciones de intervención programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	0 Acciones de intervención comunitario para la sensibilización ambiental (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance en las actividades realizadas contra las programadas.	Ascendente
	D 02.- Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en instituciones educativas (Escuela Sustentable)	Porcentaje de participación en el programa escuela sustentable	Duplicación de la población participante en las actividades del programa escuela sustentable	(población participante / población programada)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	1200 Participantes en los eventos del programa escuela sustentable (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de participantes en eventos del Programa de Escuela Sustentable respecto a los programados (1200).	Ascendente
	D 03.- Implementación del Programa Estatal de Educación Ambiental	Porcentaje de avance en la publicación del programa de educación ambiental	Porcentaje de avance en las actividades para la publicación del programa de educación ambiental de acuerdo	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Programas de educación publicados (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance en las actividades para publicar un Programa de Educación Ambiental.	Ascendente
Componente	E.- Evaluaciones de impacto y riesgo ambiental en condiciones de cambio climático realizadas.	Porcentaje de giros registrados que cumplan con la normatividad ambiental	Porcentaje de número de giros registrados que cumplen la normatividad en impacto y riesgo ambiental respecto a número de giros proyectados con LAF	(número de giros en año registrados/número de giros proyectados conLAF)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	13 Cantidad de giros registrados y evaluados con LAF que cumplen la normatividad (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance para el registro de 14 giros con LAF.	Ascendente
	E 01.- Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local de funcionamiento, impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos.	Porcentaje de industrias y empresas que emiten gases de efecto invernadero	Industrias y empresas que emiten gases de efecto invernadero reguladas por LAF e impacto ambiental en relación a las proyectadas para el año	(industrias reguladas/industrias proyectadas)*100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	88 Empresas reguladas por impacto ambiental y LAF (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance en la regulación de 97 empresas e industrias que emiten gases de efecto invernadero.	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	E 02.- Formulación del Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire.	Porcentaje de avance en la publicación del programa de calidad del aire	Promedio de avance en las acciones para publicar el programa de gestión de la calidad del aire en el estado	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Cantidad de programas de calidad del aire publicados (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje de avance para publicar un Programa de Calidad de Aire.	Constante
	E 03.- Verificación de emisiones al aire provenientes del sector industrial	Porcentaje de industrias y empresas reguladas por medio de LAF en relación con las empresas proyectadas para regulación	Porcentaje de industrias y empresas reguladas por medio de LAF en relación con las empresas proyectadas para regulación	(industrias reguladas/industrias proyectadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	13 Empresas reguladas por LAF (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje de avance en la regulación de 14 industrias en materia de calidad del aire.	Ascendente
	E 04.- Inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de evaluación de impacto ambiental	Porcentaje de avance en las actividades para la inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de impacto ambiental	Porcentaje de avance en las actividades para la inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de impacto ambiental	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Porcentaje de avance en la actualización de las guías de impacto ambiental (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance para actualizar las guías de impacto ambiental.	Ascendente
	E 05.- Fortalecimiento de la política pública ante el cambio climático	Porcentaje de avance en las actividades para la actualización del programa estatal de acciones ante el cambio climático	Porcentaje de avance en las actividades para la actualización del programa estatal de acciones ante el cambio climático	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Programas estatales de acción ante el cambio climático publicados (AÑO 2018)	100.00% - 100 por ciento de avance para actualizar el Programa Estatal de Acciones anten el Cambio Climático.	Ascendente
Componente	F.- Mecanismos de financiamiento y apoyo para la atención de problemas ambientales concretados.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Fondos ambientales creados (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance para crear un Instrumento Jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	Ascendente
Actividades	F 01.- Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de instrumentos jurídicos ambientales	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de instrumentos jurídicos ambientales	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Instrumentos jurídicos creados (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje de avance para la creación de dos reglamentos.	Ascendente
	F 02.- Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del Instituto.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Fondos ambientales creados (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance para crear un Instrumento Jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	Ascendente
	F 03.- Atención de trámites, solicitudes ciudadanas, denuncias, resoluciones y compromisos del gobierno para hacer más eficiente la respuesta del Instituto.	Porcentaje de efectividad para dar respuesta a trámites con un 20% más de rapidez que lo establecido en la normatividad	Porcentaje de efectividad para dar respuesta a trámites con un 20% más de rapidez que lo establecido en la normatividad	(porcentaje promedio anual en la disminución de tiempo de trámites/reducción establecida en tiempos de respuesta)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	100 Porcentaje promedio de conclusión de trámites en tiempo eficiente (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje de trámites concluidos en promedio de tiempo eficiente.	Constante
Componente	G.- Acciones de gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios para incrementar el aprovechamiento de los materiales reciclables para reducir los residuos a confinar en los rellenos sanitarios, realizadas.	Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada de los RSU	Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada de los RSU	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Porcentaje de RSU dispuestos conforme la norma (AÑO 2018)	100.00% - Porciento de avance en las actividades	Ascendente
Actividades	G 01.- Instalación de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial con el fin de maximizar su valorización y aprovechamiento.	Porcentaje de avance en las actividades para establecer la infraestructura para valorizar o aprovechar el 50% de los RSU generados en el estado	Porcentaje de avance en las actividades para establecer la infraestructura para valorizar o aprovechar el 50% de los RSU generados en el estado	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	36.6 Porcentaje RSU posibles de tratar con la de capacidad instalada (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje de avance para el tramiento del 50% de la cantidad generada de RSU	Ascendente
	G 02.- Implementación de programa piloto de separación de residuos sólidos desde la fuente en los municipios e instancias municipales.	Porcentaje de avance en las actividades para implementar el pilotaje de programas de separación de RSU en cada Municipio del Estado	Porcentaje de avance en las actividades para implementar el pilotaje de programas de separación de RSU en cada Municipio del Estado	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	5 Programas de pilotaje de separación de RSU realizados (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje de avance anual para la implementación de 10 programas pilotos.	Ascendente
Componente	H.- Desempeño de funciones en materia ambiental	Porcentaje promedio de avance de los proyectos programados anuales	Porcentaje promedio de avance de los proyectos programados anuales	(sumatoria de los porcentajes de avance de los proyectos/número de proyectos)	Eficiencia-Gestión-Mensual	Porcentaje	29.93 Porcentaje de avance total en proyectos (AÑO 2018)	100.00% - 100 por ciento de avance en la actividad	Ascendente
Actividades	H 01.- Planeación y conducción de la política ambiental	Porcentaje de avance en acciones para implementación del control interno en el IMADES	Porcentaje de avance en acciones para implementación del control interno en el IMADES	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	90 Porcentaje de actividades de control interno realizadas (AÑO 2018)	100.00% - Porcentaje de avance en las acciones de control interno.	Ascendente
	H 02.- Seguimiento y control de trámites y solicitudes ciudadanas en materia ambiental	Porcentaje de avance en actividades para la mejora de trámites por medio de servicios en línea para ordenamiento ecológico y plan de manejo	porcentaje de avance en actividades para la mejora de trÁmites por medio de servicios en línea para ordenamiento ecolÓgico y plan de manejo	(suma del valor de las actividades realizadas / suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 Tramites en línea (AÑO 2017)	100.00% - Porciento de avance para la implementación de 2 trámites en línea.	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL.
Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA ESTIMAR E INTEGRAR EL IDFEF SE UTILIZA EL ANÁLISIS FACTORIAL, DE MANERA QUE, A PARTIR DE UNA MATRIZ DE 22 RAZONES SIMPLES, SE DERIVA UN NUEVO Y MENOR CONJUNTO DE VARIABLES, LOS INDICADORES AMPLIOS: INDICADOR GENERAL DE INGRESOS, INDICADOR DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN	INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS (ICGI) INDICADOR COMPUESTO POR ENDEUDAMIENTO (ICE) INDICADOR COMPUESTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (IEA) INDICADOR COMPUESTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF) INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN (ICI)	Calidad-Estratégico-Anual	ÍNDICE	62.7 puntos VALOR ACTUAL DEL INDICADOR (AÑO 2017)	65.00 ALCANZAR 65 PUNTOS EN EL INDICADOR DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.)	ASCENDENTE
Propósito	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ES ATENDIDA CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, CON UNA ADECUADA RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE)	MIDE EL GRADO DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIABILIDAD FINANCIERA QUE TIENEN LAS FINANZAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DEL PAÍS	VER NOTA METODOLÓGICA EN: HTTP: //API.IMCO.ORG.MX/WIKI/INDEX.PHP/ÍNDICE_DE_INFORMACIÓN_PRESUPUESTAL_ESTATAL_(IIPE)	Calidad-Estratégico-Anual	ÍNDICE	92% EL IIPE EVALÚA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A PARTIR DE 100 CRITERIOS AGRUPADOS EN 10 SECCIONES (AÑO 2017)	92.00 ALCANZAR EL 92% EN EL INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL.)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Ingresos propios ordinarios recaudados.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA RECAUDATORIA.	Se refiere a la mejora en la recaudación en los distintos puntos creados	(INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS/INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100% (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A ALCANZAR EL 100% DE LA EFICIENCIA RECAUDATORIA.)	ASCENDENTE
	B.- Ingresos recaudados por actos de fiscalización (Gestión de la Administración Tributaria y Rendición de Cuentas Aplicadas).	PORCENTAJE DE INGRESO RECAUDADO POR FISCALIZACION	ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	(INGRESOS POR FISCALIZACIÓN EN EL EJERCICIO ANTERIOR / INGRESOS POR FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	100% RECURSOS RECAUDADOS POR ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 ALCANZAR EL 100% DE LOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS)	ASCENDENTE
	C.- Asuntos de carácter jurídico en materia tributaria y fiscal atendidos.	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.	(ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS /ASUNTOS JURIDICOS QUE REQUIEREN LA INTERVENCION DEL AREA) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	100.00 DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN.)	ASCENDENTE
	D.- Acciones de planeación y conducción de las políticas de ingresos, egresos y deuda pública aplicadas.	BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE	LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	(GASTOS TOTALES PRESUPUESTO DE EGRESOS-AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA)-INGRESOS TOTALES LEY DE INGRESOS	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	TASA (ABSOLUTO)	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	0.00 DATO NO DISPONIBLE.)	CONSTANTE
	E.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados.	PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EJECUTADOS	Son los proyectos por la Secretaria de Planeaciòn y Finanzas.	(PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PLANEADOS) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No Aplica (AÑO 2017)	0.00 NO HAY PROYECTOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S01.- Prestación de trámites y servicios de acceso rápido para la población.	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS ELECTRONICOS	Porcentaje de trámites y servicios electrónicos	(TRAMITES REALIZADOS/TRAMITES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE EFICIENCIA.)	ASCENDENTE
	A S02.- Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal.	PORCENTAJE DE INGRESOS POR ACTOS DERIVADOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL	MEDIR EL COSTO-BENEFICIO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES	(GASTO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN/INGRESO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	0.00 NO DISPONIBLE)	ASCENDENTE
	B S01.- Administración de la Hacienda Pública.	PORCENTAJE DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA TRIMESTRAL.	MIDE EL NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA INFORMACIÓN QUE DEBEN EMITIR RESPECTO A LO QUE MARCA EL CONAC	(NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN CON SU INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA/EL TOTAL DE ENTES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	90% PORCENTAJE DE ENTES QUE CUMPLEN CON LA INFORMACIÓN QUE ESTIPULA EL CONAC (AÑO 2017)	100.00 ALCANZAR EL 100% DE LAS INSTITUCIONES QUE CUMPLEN CON SU INFORMACIÓN CONTABLE.)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	B S02.- Rendición de Cuentas.	PORCENTAJE DE PAGO ELECTRÓNICO DE NÓMINA	CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RESPECTO AL PAGO ELECTRÓNICA DE LA NÓMINA	(NÚMERO DE PAGOS DE NÓMINA EMITIDOS DE MANERA ELECTRÓNICA/EL TOTAL DE DE PAGOS DE NÓMINA DE ACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS PAGOS DE NOMINA PROYECTADOS.)	ASCENDENTE
	C S01.- Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	PORCENTAJE DE GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.	DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.	(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIR CON EL 100% DEL EJERCICIO DEL GASTO.)	ASCENDENTE
	D S01.- Realización de actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas.	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO	DAR SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100	Eficacia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	100.00 ALCANZAR EL 100% DE LA EFICACIA EN EL GASTO PRESUPUESTADO.)	ASCENDENTE
	E 01.- Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	PORCENTAJE DE GASTO EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS.	Mide el gasto realizado por la Secretaria de Planeacion y Finanzas en sus proyectos.	(GASTO EJERCIDO EN PROYECTOS/GASTO PLANEADO EN PROYECTOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No Aplica (AÑO 2017)	0.00 NO HAY GASTO PROGRAMABLE)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.
Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON GASTOS DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONALES, EQUILIBRADOS. (AÑO 2019)	100.00 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES, EQUILIBRADO)	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)	100.00 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS)	ASCENDENTE
Componentes	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-Anual	PORCENTAJE	4 ACCIONES SUSTANTIVAS DE EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS, PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y GESTIONES DEL DESPACHO. (AÑO 2019)	100.00 PORCENTAJE DE ACCIONES SUSTANTIVAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS)	ASCENDENTE
	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-Anual	PORCENTAJE	17 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DEL PAGO DE SERVICIOS GENERALES. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTOS EN SERVICIOS GENERALES)	ASCENDENTE
	C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS.	Adquisiciones que se realizan mediante la modalidad de licitación pública.	(NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS / NÚMERO TOTAL ANUAL DE ADQUISICIONES) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	40% PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN ADQUISICIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN (AÑO 2017)	50.00 PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS)	ASCENDENTE
	D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)	ASCENDENTE
	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)	100.00 PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	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-Anual	PORCENTAJE	0 PORCENTAJE DE DÉFICIT EN EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE NÓMINA SIN DÉFICIT)	ASCENDENTE
	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-Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE RECIBEN CAPACITACIONES AL PERSONAL. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITACIONES PROPORCIONADAS)	ASCENDENTE
	A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.	PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA	Actividades de gestión que realiza la coordinación administrativa para solventar las necesidades presupuestales del despacho y las demás que sean encomendadas	(ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	300 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO ADECUACIONES PRESUPUESTALES, TRÁMITES DE PAGO, TRÁMITES DE VIÁTICOS, ENTRE OTROS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA)	ASCENDENTE
	A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.	PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA, REALIZADAS	Actividades correspondientes a la administración jurídica realizadas, y que corresponden a las metas del PED, tareas especiales y cotidianas propias de la coordinación jurídica.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS PROGRAMADAS/ACTIVIDADES JURÍDICAS REALIZADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	745 45 ACTIVIDADES REGISTRADAS EN FOSET ENTRE METAS DEL PED Y TAREAS ESPECIALES, MÁS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE MANERA COTIDIANA PARA DAR SOPORTE LEGAL A LA SAYGP (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA, REALIZADAS)	ASCENDENTE
	A S03.- 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 estudios actuariales para concretar la reforma al Sistema de Pensiones del Estado.	(NÚMERO DE PROYECTOS ATENDIDOS ESTRATÉGICOS/NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 DOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS: CASA COLIMA EN EUA Y REFORMA DE LA LEY DE PENSIONES (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS)	ASCENDENTE
	A S04.- 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 ANTENDIDOS/EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 EVENTOS ESPECIALES (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES)	CONSTANTE
	B S01.- 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/ENTRE NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SUS SERVICIOS CENTRALIZADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	305 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ)	ASCENDENTE
	B S02.- 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-Anual	PORCENTAJE	2992 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS ATENDIDAS RESPECTO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR)	ASCENDENTE
	B S03.- 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-Anual	PORCENTAJE	5,480 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	B S04.- 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-Anual	PORCENTAJE	600 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	ASCENDENTE
	B S05.- 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-Anual	PORCENTAJE	444 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; AGUA, FUMIGACIÓN, LIMPIEZA (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES)	ASCENDENTE
	B S06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de combustibles y lubricantes.	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100,788 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE COMBUSTIBLE. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	ASCENDENTE
	B S07.- 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-Anual	PORCENTAJE	10 ACCIONES (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS)	ASCENDENTE
	C S01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios que se tramitan ante el comité central de adquisiciones, mediante licitaciones públicas	(NÚMERO DE ADQUISICIONES MEDIANTE LICITACIÓN TRAMITADAS ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES/NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS PARA DESAHOGAR EN EL COMITÉ)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	40% PORCENTAJE DE LA SUMA DE OPERACIONES EJERCIDAS EN ADQUISICIONES DENTRO DEL COMITÉ CENTRAL, HAN SIDO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (AÑO 2017)	50.00 PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO)	ASCENDENTE
	D S01.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)	ASCENDENTE
	E S01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADOS.	Avalúos realizados de los bienes muebles e inmuebles de Gobierno del Estado.	(NÚMERO DE AVALUOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	37,345 NÚMERO DE AVALÚOS CON LOS QUE CUENTAN LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. (AÑO 2018)	100.00 PORCENTAJE DE 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-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON ARCHIVOS DE TRÁMITES Y DE CONCENTRACIÓN CONTROLADOS Y RESGUARDADOS (AÑO 2018)	100.00 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON ARCHIVOS DE TRÁMITE Y DE CONCENTRACIÓN CONTROLADOS Y RESGUARDADOS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	F S01.- Administración de los Recursos de Capital Humano.	PORCENTAJE DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO	Recursos de capital humano administrado	(NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO POR CAPITAL HUMANO/NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ADMINISTRADAS NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS A QUIENES SE LES ADMINISTRA CAPITAL HUMANO (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO)	ASCENDENTE
	G S01.- Profesionalización del Capital Humano.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS	Porcentaje de capacitaciones brindadas	(SERVICIOS DE CAPA CITACIÓN BRINDADOS/SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2,228 NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 45-AGENDA DIGITAL.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 TELEFÓNO MÓVIL INTELIGENTE EN EL ESTADO DE COLIMA/TOTAL DE USUARIOS CON CONEXIÓN MOVIL EN EL ESTADO DE COLIMA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	90 USUARIOS CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET MEDIANTE UN TELÉFONO INTELIGENTE (AÑO 2017)	90.50 USUARIOS CON TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE EN EL ESTADO DE COLIMA)	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	TASA (ABSOLUTO)	33.4 PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET EN SITIO PÚBLICO SIN COSTO (AÑO 2017)	35.00 USUARIOS DE INTERNET EN SITIO PÚBLICO SIN COSTO)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Coordinación de acciones en materia de agenda digital atendida.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.	De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.	(LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	80 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL (AÑO 2017)	100.00 LINEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO)	ASCENDENTE
	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	54 PORCENTAJE DE CONECTIVIDAD (AÑO 2017)	100.00 PUNTOS DE CONECTIVIDAD)	ASCENDENTE
	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	TASA (ABSOLUTO)	27 PORCENTAJE DE MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SOLUCIONES DIGITALES (AÑO 2018)	70.00 AVANCE EN LOS MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL, SOLUCIONES DIGITALES Y ATENCIÓN A TRÁMITES ELECTRÓNICOS.)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Programa de Desarrollo Administrativo e institucional.	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	32 ACCIONES REALIZADAS POR CONCEPTO PAGO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES. (AÑO 2018)	100.00 ACCIONES REALIZADAS POR CONCEPTO PAGO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES.)	CONSTANTE
	A 02.- Planeación y conducción de las 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	80 ACCIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN (AÑO 2018)	100.00 ACCIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN)	CONSTANTE
	B S01.- 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	70 PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO A INTERNET E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (AÑO 2017)	100.00 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_EJECUTADAS/ ACTIVIDADES_PROGRAMAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	24 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL PAGO EN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PROTECCIÓN Y ACCESO INFORMÁTICO (AÑO 2018)	100.00 ACTIVIDADES PARA EL PAGO EN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PROTECCIÓN Y ACCESO INFORMÁTICO)	CONSTANTE
	C S01.- 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	80 PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SOLUCIONES DIGITALES (AÑO 2017)	100.00 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SOLUCIONES DIGITALES)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	C S02.- 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	95 PORCENTAJE SOLICITUDES ATENDIDAS (AÑO 2017)	100.00 ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CURP, MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA.)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41402 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	INDICE DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Eficiencia-Estratégico-Anual	ÍNDICE	18 CONCENTRADO ANUAL DE ACTIVIDADES (AÑO 2018)	25.00 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.)	DESCENDENTE
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 INFORMACION DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	12 CONCENTRADO ANUAL DE ACTIVIDADES (AÑO 2017)	25.00 INCREMENTO DEL 25 POR CIENTO EN LA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Servicios en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales prestados.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL 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.	((SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO T/SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	12 CONCENTRADO ANUAL DE ACTIVIDADES (AÑO 2017)	12.00 INCREMENTO DEL 12 POR CIENTO EN LA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES)	ASCENDENTE
	B.- Servidores públicos capacitados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	Se refiere al porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de transpaencia y acceso a la información pública	((TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO T/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOSEN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	TASA DE VARIACIÓN	10 CURSOS DE CAPACITACIÓN (AÑO 2017)	15.00 INCREMENTAR EN UN 15 POR CIENTO DE CURSOS IMPARTIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL 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 EN EL AÑO T/CANTIDAD DE ASESORÍAS PROGRAMADAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	Calidad-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	12 REGISTRO ANUAL DE ASESORÍAS REALIZADAS (AÑO 2017)	25.00 INCREMENTO DEL 25 POR CIENTO EN LA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES)	ASCENDENTE
	A S02.- Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales, y de foros de participación ciudadana.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE EVENTOS REALIZADOS RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS.	Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil	(EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO T/ EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA DE VARIACIÓN	12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS CELEBRADOS (AÑO 2017)	15.00 INCREMENTO DEL 15 POR CIENTO DE EVENTOS QUE PROMUEVEN EL DERECHO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y DE FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.)	ASCENDENTE
	B S01.- 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	36 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN. (AÑO 2017)	100.00 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.
Denominación del Pp: 47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 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
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)	0.00% -	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)	0.00% -	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.	(Revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos/Revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos9*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
Actividades	A 01.- Coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y sus municipios.	Porcentaje de mecanismos de coordinación creados.	Valor porcentual de mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y de participación social.	(Mecanismos de coordinación creados/Mecanismos de coordinación programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
	A 02.- 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-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
	A 03.- 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.	Mide el avance en la emisión de las políticas publicas a través de lineamientos.	(lineamientos creados/lineamientos proyectados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
	A 04.- Definición de bases de 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.	Se refiere a las estructuras para mejorar la coordinación interinstitucional.	(Estructuras creadas/Estructuras programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
	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-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
	A 06.- Definición de 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.	Se refiere a las actividades ejecutadas para la buena función 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-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	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.	Se refiere a las acciones ejecutadas para mejorar la cultura de integridad.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	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.	Mide el cumplimiento de los sistemas informáticos del gobierno.	(Sistemas informáticos gubernamentales en operación/Sistemas informáticos gubernamentales totales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 010100 - DESPACHO DEL C. GOBERNADOR.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 VINCULADA CON META T1.3 DEL PED QUE SEÑALA: ?POSICIONAR A COLIMA ENTRE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL PAÍS EN TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL? (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 2017)	100.00 LOGRAR EL 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR (CALCULADO EN 1 AGENDA DIARIA))	ASCENDENTE
Componentes	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 2017)	100.00 ATENDER EL 100 POR CIENTO DE LOS ASUNTOS PROGRAMADOS CON EL GOBERNADOR (CALCULADO EN 1 AGENDA DE ASUNTOS OFICIALES DIARIOS))	ASCENDENTE
	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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS (CALCULADO EN 1 INFORME MENSUAL).)	ASCENDENTE
	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	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES (AÑO 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA COORDINACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES (EN REPORTES TRIMESTRALES))	ASCENDENTE
	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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS (CALCULADO EN 100 ASUNTOS MENSUALES).)	ASCENDENTE
	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 por las dependencias de gobierno del Estado 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (CALCULADO EN REPORTES SEMANALES))	ASCENDENTE
	A S01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PALACIO DE GOBIERNO.	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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PALACIO DE GOBIERNO.)	ASCENDENTE
	A S02.- 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 privadar 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES (CALCULADO EN 1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL))	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	A S03.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado.	PORCENTAJE DE PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS Y ATENDIDAS.	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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS Y ATENDIDAS (CALCULADO EN 1 RELACIÓN DE PETICIONES MENSUAL))	ASCENDENTE
	A S04.- 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR (CALCULADO EN 1 AGENDA DE ACTIVIDADES DIARIA))	ASCENDENTE
	A S05.- 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INSUMOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL C. GOBERNADOR (CALCULADO EN 1 REPORTE TRIMESTRAL))	ASCENDENTE
	A S06.- 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA OFICIAL GESTIONADA (CALCULADA E 1 REPORTE MENSUAL))	ASCENDENTE
	A S07.- 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL C. GOBERNADOR (CALCULADO EN 1 REPORTE CUATRIMESTRAL).)	ASCENDENTE
	A S08.- 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 diaria programada.	(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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL (CALCULADO EN 1 AGENDA DIARIA).)	ASCENDENTE
	A S09.- Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO EN EVENTOS DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR.	Relación 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO EN EVENTOS DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR (CALCULADO EN 1 AGENDA DE ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA DIARIA))	ASCENDENTE
	A S10.- 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 RRPP REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE RRPP PROGRAMADAS)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS. (AÑO 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS (CALCULADO EN 1 AGENDA DIARIA))	ASCENDENTE
	B S01.- Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR.	Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador en relación al programa de trabajo anual.	(ACTIVIDADES REALIZADAS 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 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR. (AÑO 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR (CALCULADO EN 1 REPORTE MENSUAL))	ASCENDENTE
	B S02.- Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado.	APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD.	Despliegue de las acciones para la protección y seguridad de la integridad física del C. Gobernador.	PROTOCOLO IMPLEMENTADO.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A ACCIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL GOBERNADOR (CALCULADO EN 1 AGENDA DIARIA))	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	C S01.- Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOCIO POLÍTICO.	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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOCIO POLÍTICO (CALCULADO EN 1 REPORTE MENSUAL))	ASCENDENTE
	C S02.- 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 2017)	100.00 100 EN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GABINETE (CALCULADO EN 1 INFORME TRIMESTRAL).)	ASCENDENTE
	D S01.- 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 en 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA (CALCULADO EN 1 REPORTE MENSUAL))	ASCENDENTE
	D S02.- 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 CIDUADANAS RECIBIDAS)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA. (AÑO 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA (CALCULADO EN PROMEDIO DE 100 ASUNTOS MENSUALES))	ASCENDENTE
	D S03.- Entrega de apoyos asistenciales.	PORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS.	Relación porcentual entre los apoyos asistenciales entregados con respecto a los apoyos programados.	(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 PORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS. (AÑO 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS (CALCULADO EN 1 REPORTE DE APOYOS ENTREGADOS MENSUAL))	ASCENDENTE
	E S01.- 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CALCULADO EN REPORTES DE ACTIVIDADES MENSUALES))	ASCENDENTE
	E S02.- 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 2017)	100.00 100 EN PORCENTAJE DE BOLETINES INFORMATIVOS EMITIDOS (CALCULADO EN 1 REPORTE DE BOLETINES EMITIDOS A LA SEMANA))	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.
Denominación del Pp: 49-FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41203 - ÓRGENO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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)	100.00 REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL 100% DE LA CUENTAS PUBLICAS 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 AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS REALIZADOS	Mide el numero de Informes de auditorias excepcionales, especiales y complementarias realizadas de las programadas a realizar	(TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS REALIZADAS/ TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2018)	0.00 REALIZAR INFORMES DE AUDITORIA EXCEPCIONALES,ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS(BAJO EL SUPUESTO DE EXISTENCIA))	CONSTANTE
Componentes	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 EJERCIDO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS	(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA/ PRESUPUESTOS DE EGRESOS EJERCIDO POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	21,636,606,241.59 MIDE LA MUESTRA EN PORCENTAJE DE LOS RECURSOS PUBLICOS FISCALIZADOS (48%) (AÑO 2018)	48.00 FISCALIZAR EL 48% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FONDOS FEDERALES POR ENTIDADES PUBLICAS)	CONSTANTE
	B.- Evaluación a la gestión financiera de las entidades fiscalizadas.	COBERTURA DE ENTIDADES EVALUADAS	MIDE EL NÚMERO DE ENTIDADES EVALUADAS EN RELACIÓN A EVALUAR DEL TOTAL DE ENTIDADES PROGRAMADAS	(CANTIDAD DE ENTIDADES EVALUADAS/NÚMERO ENTIDADES PROGRAMADAS A EVALUAR)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		100.00 REALIZAR EL 100% DE LAS EVALUACIONES A LA GESTIÓN FINANCIERA)	CONSTANTE
	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 EJERCIDOS FONDOS FEDERALES)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	$100,2,297,597.24 FISCALIZAR EL 70% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FONDOS FEDERALES POR LA ENTIDADES PÚBLICAS (AÑO 2018)	70.00 FISCALIZAR EL 70% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FONDOS FEDERALES POR LAS ENTIDADES PUBLICAS)	CONSTANTE
Actividades	A S01.- 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 FISCALIZACION/ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACION)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	46 EFECTUAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA FISCALIZACIÓN (AÑO 2018)	100.00)	CONSTANTE
	B S01.- 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 CUANTAS RECOMENDACIONES PODRÍAN SE EMITIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA. DERIVADO DEL SUPUESTO DE SU EXISTENCIA.)	CONSTANTE

	C S01.- 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 y Seguro Popular).	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 FISCALIZACION /ACTIVIDADES COORDINADAS ASF PROGRAMADAS EN FISCALIZACION)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN (AÑO 2018)	100.00 REALIZAR EL 100% EL NÚMERO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONSTANTE DE FISCALIZACIÓN)	CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 51-PODER JUDICIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41301 - H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 Estatal	Garantizar cabalmente la administración de justicia que la sociedad demande en forma pronta, imparcial y expedita	(Numero de asuntos resueltos/numero de asuntos atendidos)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19,090 asuntos terminados (AÑO 2017)	30.00% - Competitividad Estatal	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)	50.00% - asuntos judiciales pendientes por resolver de 2018.	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 las 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, juzg. de ejecución de sanciones y sistema penal acusatorio.	(Asuntos terminados/Asuntos iniciados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17,205 ASUNTOS ASUNTOS TERMINADOS EN JUZGADOS (AÑO 2017)	40.00% - asuntos resueltos respecto a los presentados	Ascendente
Actividades	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, cto. just. p/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 2017)	30.00% - controversias resueltas respecto a los presentados respetando los plazos legales.	Ascendente
Componente	B.- Controversias en segunda instancia resueltas.	Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las presentados.	Controversias terminadas en tiempo en forma en segunda instancia	(Controversias_terminados/Controversias_iniciados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1885 ASUNTOS ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017)	30.00% - Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las presentados.	Ascendente
Actividades	B 01.- Administración de los órganos de segunda instancia.	Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las 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 AREAS ADMINISTRATIVAS DELS TJ ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017)	30.00% - asuntos resueltos en segunda instancia	Ascendente
Componente	C.- Proyectos de Impartición de Justicia implementados.	Proyectos de impartición de justicia.	Implementacion, construccion y equipamiento de proyectos de impartición de justicia	(Proyectos ejecutados/Proyectos solicitados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7 PROYECTOS AVANCE FISICO FINANCIERO (AÑO 2017)	100.00% - son los proyectos que se pretende realizar para estar en condiciones de impartir justicia.	Ascendente
Actividades	C 01.- Construcción, equipamiento y administración de instalaciones para la impartición de justicia.	Proyectos Terminados respecto a los Programados	Proyectos finalizados programados	(Numero de Proyectos Terminados/Numero de proyectos programados) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7 (AÑO 2018)	100.00% - Proyectos Terminados respecto a los Programados	Ascendente
	C 02.- Implementación de los servicios de Justicia Alternativa.	Construcción del centro de justicia alternativa en Tecoman y Manzanillo	Contrucccion del centro de justicia alternativa en Tecoman y Manzanillo	(Construcciones ejercidas/Construcciones programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE TECOMAN Y MANZANILLO (AÑO 2017)	100.00% - Construcción del centro de justicia alternativa en Tecoman y Manzanillo	Ascendente
	C 03.- Implementación de la justicia de cuantía menor.	Construcción de los juzgado de cuantia menor	Construcción de los juzgados de cuantía menor en Colima, Armeria y Manzanillo	(Construcciones ejercidas/Construcciones programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 JUZGADO EN COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE COLIMA,ARMERIA Y MANZANILLO (AÑO 2017)	100.00% - Construcción de los juzgado de cuantia menor, colima, Armeria y Manzanillo.	Ascendente
	C 04.- Implementación del sistema familiar oral.	Construcción de sedes del sistema familiar oral Colima, Tecoman y Manzanillo	Construccion de las salas de juicios orales en materia familiar en Colima, Tecoman y Manzanillo	(Construcciones ejercidas/Construcciones programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 SALAS CONSTRUCCION DE SALAS DE COLIMA TECOMAN Y MANZANILLO (AÑO 2017)	100.00% - Construcción de sedes del sistema familiar oral Colima, Tecoman y Manzanillo	Ascendente
	C 05.- Implementación y consolidación del órgano jurisdiccional competente para conocer los juicios en materia laboral.	Imparticion de justicia	Garantizar cabalmente la administración de justicia que la sociedad demande en forma pronta, imparcial y expedita.	(Numero de asuntos terminados/ Numero de asuntos atendidos)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 ASUNTOS TERMINADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA (AÑO 2017)	30.00% - Imparticion de justicia	Ascendente
	C 06.- Implementación del sistema oral mercantil.	Construcción y Equipamiento de las Salas de Juicio Oral.	Construcción y Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Colima, Tecomán y Manzanillo	(Construcciones ejercidas/Construcciones programadas) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4 Infraestructura de 4 salas (AÑO 2018)	100.00% - Construcción y Equipamiento de las Salas de Juicio Oral.	Ascendente
	C 07.- Adquisición de equipamiento, equipo de cómputo e infraestructura a través del Fondo auxiliar para la administración de justicia.	Equipamiento e infraestructura.	Adquisición de mob. y eqpo, eqpo. de computo e infraestructura en dependencias del stj	(Solicitudes recibidas de mob.eqpo.,eqpo de computo e infraestrutura/ Solicitudes realizadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	250 PERSONAS EQUIPAR Y ATENDER SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS DEL STJ (AÑO 2017)	0.00% - Fondo Recursos Propios	Ascendente
	C 08.- Ejecución de los programas de capacitación y otorgamiento de subsidio a la capacitación.	Porcentaje de personal capacitado respecto al personal programado.	Capacitación del personal a través de cursos talleres, diplomados , maestrías y doctorados	(Personal capacitado/ Personal que solicita capacitación) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	300 PERSONAS CAPACITACACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA (AÑO 2017)	50.00% - Capacitacion al personal del Poder Judicial	Ascendente
	C 09.- Implementación y seguimiento de programas por motivo de la activación de la alerta de violencia de género.	Personal capacitado no violencia de genero.	Capacitación del personal a través de cursos, talleres, diplomados.	(Numero de personal capacitado/Numero de personal que requiera capacitación)*100)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	40 Capacitaccion de personal atraves de cursos, talleres diplomados en tema de genero (AÑO 2018)	100.00% - Personal capacitado no violencia de genero	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Denominación del Pp: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICACIA DE LA PLANEACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.	PORCENTAJE DE INDICADORES MONITOREADOS	ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL	INDICADORES PED MONITOREADOS/INDICADORES PED PROGRAMADOS*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 (AÑO 2016)	100.00 SE REFIERE AL MONITOREO DEL 100% DE LOS INDICADORES QUE CORRESPONDEN A 410)	ASCENDENTE
Propósito	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISEÑA, INSTRUMENTA Y COORDINA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTROL , EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MEDIANTE PROCESOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL ESTATAL, Y MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE PROCESOS INSTRUMENTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS CON PROCESOSIMPLEMENTADOS: INFORME DE GOBIERNO, INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIDOS.	NÚMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS / PROCESOS PROGRAMADOS.*100	Eficiencia-Estratégico-Sexenal	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL ALCANCE DEL 100% DE 1 PROCESO INSTRUMENTADO)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Conducción del Sistema Estatal de Planeación instrumentado	PORCENTAJE DE SUBCOMITÉS DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN OPERANDO.	NÚMERO DE SUBCOMITÉS SECTORIALES, ESPECIALES Y REGIONALES TRABAJANDO EN FAVOR DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.	SUBCOMITES OPERANDO/NÚMERO DE SUBCOMITÉS ESTABLECIDOS*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	25 OPERACIÓN DE SUBCOMITÉS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE 25 SUBCOMITES CORRESPONDIENTES AL 100%)	ASCENDENTE
	B.- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aplicada.	PORCENTAJE DE OBJETIVOS ATENDIDOS.	ATENCIÃ?N A LOS OBJETIVOS MARCADOS EN LA AGENDA 2030.	OBJETIVOS ATENDIDOS DE LA AGENDA 2030/ OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA AGENDA 2030*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	17 OBJETIVOS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- Operación del Sistema Estatal de Planeación	PORCENTAJE DE ETAPAS DE LA PLANEACIÓN APLICADAS.	INDICA LAS ETAPAS: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.	ETAPAS APLICADAS/ETAPAS PROGRAMADAS*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6 ETAPAS DE PLANEACIÓN (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS 6 ETAPAS DE PLANEACION)	ASCENDENTE
	A S02.- Planeación para el desarrollo.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN APLICADAS.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES: INFORME DE GOBIERNO, APOYO A LOS HH. AYUNTAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES, OPERACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN Y AGENDA 2040.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	5 ACTIVIDADES. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL ALCANCE DEL 100% DE LAS 7 ACTIVIDADES DE PLANEACION)	ASCENDENTE
	A S03.- Monitoreo y seguimiento de programas	PORCENTAJE DE PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	DAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES LOGRADOS DE CADA INDICADOR PROGRAMADO EN LAS MATRICES PUBLICADAS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 2018	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONITOREADOS/PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PUBLICADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 2018*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	72 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL MONITOREO DEL 100% DE LOS 68 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.)	ASCENDENTE
	A S04.- Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. (PEF)	ASESORÍA A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS A LA ENTIDAD.	NÚMERO DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL PEF/TOTAL DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL PEF*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100 POR CIENTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PEF PARA EL ESTADO DE COLIMA. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PEF)	ASCENDENTE
	A S05.- Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico	PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ACUALIZADAS.	APLICAR EL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO EN 25 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MIR.	MIR ELABORADAS CON EL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO/MIR PROGRAMADAS PARA INTEGRARSE A TRAVÉS DEL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	25 MATRICES. (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LA ELABORACION DEL 100% DE LAS 68 MIR)	ASCENDENTE
	A S06.- Formulación de los informes de gobierno	PORCENTAJE EN LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO ANUAL.	PROCESO DE INFORME DE GOBIERNO REALIZADO	(INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO DE INFORME DE GOBIERNO REALIZADA/ INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO DE INFORME DE GOBIERNO TOTAL)	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 INFORME POR AÑO (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE A LA INTEGRACION DEL 100% DEL INFORME DE GOBIERNO)	CONSTANTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A S07.- Sistema Estatal de Información para la Planeación	PORCENTAJE DE SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS.	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN	SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS/SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS*1010	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	6 SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN. (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS SUBSISTEMAS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
	A S08.- Evaluación del desempeño.	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DESARROLLADAS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONSEJ NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS/EVALUACIONES DE DESEMPEÑO RPROGRAMADAS*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2018)	100.00 SE REFIERE AL ALCANCE DEL 100% DE LAS 13 EVALUACIONES)	ASCENDENTE
	B S01.- Planeación y conducción de las políticas de desarrollo sostenible.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA INTEGRAR LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030	ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	B S02.- Proyectos especiales Agenda 2030.	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTOS EJECUTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030.	PROYECTOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030/ PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030*100	Eficiencia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	NO APLICA (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 240000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 RUBROS CON INFORMACIÓN)	ASCENDENTE
Propósito	LA POBLACIÒN COLIMENSE OBTIENE UN MAYOR BIENESTAR MEDIANTE LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.	CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E INFORMACIÓN PUBLICA	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.	CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2018)	100.00 ACTIVIDADES CUMPLIDAS)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización atendido	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA UNA CORRECTA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	8 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2018)	100.00 ACTIVIDADES CUMPLIDAS)	ASCENDENTE
	B.- Sistema Estatal Anticorrupción	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICURRUPCIÓN	NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDAES CUMPLIDAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	actividades realizadas 19 (AÑO 2018)	100.00 ACTIVIDADES CUMPLIDAS)	ASCENDENTE
	C.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TRANSPARENCIA	SE REFIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA CONTAR CON INFORMACIÓN PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO.	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	4 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2018)	100.00 ACTIVIDADES REALIZADAS)	ASCENDENTE
	D.- Desempeño de funciones de la Contraloría realizados	CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E INFORMACIÓN PUBLICA	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.	CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2018)	100.00 ACTIVIDADES CUMPLIDAS)	ASCENDENTE
	A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%	AUDITORIAS FINANCIERAS REALIZADAS	SE REFIERE A LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LOS RECURSOS PÚBLICOS.	(AUDITORÍAS REALIZADAS / AUDITORÍAS PROGRAMADAS) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	274 AUDITORIAS REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 INCREMENTAR EL NÚMERO DE AUDITORÍAS EN REFERENCIA AL AÑO ANTERIOR EN 10%)	ASCENDENTE
	A S02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior	RECURSOS FISCALIZADOS	SE REFIERE AL MONTO DE LOS RECURSOS FISCALIZADOS	(PRESUPUESTO ANUAL REVISADO / PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4051688 MILES DE PESOS (AÑO 2018)	100.00 INCREMEENTAR EL MONTO DE LOS RECURSOS FISCALIZADOS EN UN 5% RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A S03.- Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios en 5 personas	INCREMENTO DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA	SE REFIERE AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	PERSONAL CONTRATADO / PERSONAL PROGRAMADO CONTRATAR * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 PERSONAL CONTRATADO (AÑO 2018)	100.00 AL 2021 AUMENTAR LA PLANTILLA LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS EN 5 PERSONAS)	ASCENDENTE
	A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS	CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 CURSO DE CAPACITACIÓN (AÑO 2018)	100.00 UN CURSO DE CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE
	A S05.- Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios	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 CONTRALORIA GENERAL	TOTAL DE ESTIMACIONES CAPTURADAS / TOTAL DE ESTIMACIONES PROGRAMADAS CAPTURAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2500 ESTIMACIONES REVISADAS (AÑO 2018)	100.00 ESTIMACIONES REVISADAS)	ASCENDENTE
	A S06.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA PROCESOS DE LICITACION	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 CURSO DE CAPACITACIÓN (AÑO 2018)	100.00 CURSOS DE CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE
	A S07.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA PROCESOS DE LICITACION	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 CURSO DE CAPACITACIÓN (AÑO 2018)	100.00 CURSOS DE CAPACITACIÓN)	ASCENDENTE
	A S08.- Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE LICITACION	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	250 ASISTENCIA A PROCESOS DE LICITACIÓN (AÑO 2018)	100.00 PARTICIPACIÓN DE LICITACIONES)	ASCENDENTE
	B S01.- Difusión del código de ética en las Dependencias y Entidades de la Adminsitración Pública Estatal.	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN CÓDIGO DE ÉTICA	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO EL CÓDIGO / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	48 DEPENDENCIAS (AÑO 2018)	100.00 ELABORAR CODIGO DE ÉTICA)	ASCENDENTE
	B S02.- Publicar el Modelo Estatal, las Normas Generales y el Manual de Control Interno y difundirlos en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	DIFUSION DE MODELO ESTATAL, NORMAS GENERAL Y MANUELA DE CONTROL INTERNO	SE REFIERE A LA DIFUSIÓN DEL MODELO ESTATAL, NORMAS GENERALES Y MANUAL DE CONTROL INTERNO	CURSO DE DIFUSIÓN REALIZADO/CURSO DE DIFUSIÓN PROGRAMADO REALIZAR * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	48 DEPENDENCIAS (AÑO 2018)	100.00 PUBLICACIÓN DEL MODELO ESTATAL DE NORMAS GENERALES Y MANUAL DE CONTROL INTERNO)	ASCENDENTE
	B S03.- Gestionar la capacitación del 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de Control Interno y cultura de la Legalidad.	DEPENDENCIAS CAPACITADAS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	18 DEPENDENCIAS (AÑO 2018)	100.00 DEPENDENCIAS CAPACITADAS)	ASCENDENTE
	B S04.- Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CONTROL INTERNO	SE REFIERE A LAS UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	10 DEPENDENCIAS (AÑO 2018)	100.00 IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONTROL INTERNO)	ASCENDENTE
	B S05.- Promover la elaboración de los procedimientos, guias, 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, GUIAS LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO	SE REFIERE AL AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS, GUIAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON PROCEDMIENTOS, GUIAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROCEDMIENTOS, GUIAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS PROGRAMADOS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	16 DEPENDENCIAS (AÑO 2018)	100.00 AVANCES EN APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	B S06.- Asesorías y seguimientos al 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	MUESTRA EL NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD / NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTO SOLICITADAS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	40 DEPENDENCIAS (AÑO 2018)	100.00 ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS)	ASCENDENTE
	B S07.- Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES	SE REFIERE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES	NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES / NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 PUBLICACION (AÑO 2018)	100.00 DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES)	ASCENDENTE
	B S08.- Elaboración del Padrón Único de Testigos Sociales en los términos previstos por la ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.	INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES	UN PADRON REALIZADO / UN PADRON PROGRAMADO * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 DOCUMENTO (AÑO 2018)	100.00 PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES)	ASCENDENTE
	B S09.- Realización del 30 auditorías administrativas en las Dependencias y Entidades en materia de Control Interno.	AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	SE REFIERE A LAS AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO REALIZADAS.	NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	5 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS (AÑO 2018)	100.00 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS)	ASCENDENTE
	B S10.- Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre	PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS	SE REFIERE AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES SUBSTANCIADOS.	PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A SUBSTANCIAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	80 PROCEDIMIENTOS (AÑO 2018)	100.00 SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTES)	ASCENDENTE
	B S11.- Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedmientos de responsabilidades por año.	CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS	SE REFIERE A LA REALIZACIÓN DE CITACIONES Y COMPARECENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS / CITACIONES Y COMPARENCIAS PROGRAMADAS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100 citaciones 100 comparecencias ACCIONES (AÑO 2018)	100.00 CITACIONES Y COMPARECENCIAS)	ASCENDENTE
	B S12.- En conjunto con la Coordinación de informática de la contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la Adminsitración 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 INFORMATICO (AÑO 2018)	100.00 SISTEMA INFORMÁTICO)	ASCENDENTE
	B S13.- Capacitar a 250 comités de Contraloría Social	COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS	SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	COMITÉS CAPACITADOS / TOTAL DE COMITES A CAPACITAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	50 COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS (AÑO 2018)	100.00 COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CAPACITADOS)	ASCENDENTE
	B S14.- Implementar el programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas de educación básica del Estado de Colima	PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL IMPLEMENTADO	SE RFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	NUMERO DE ESCUELAS CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA / NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	6 ESCUELAS (AÑO 2018)	100.00 ESCUELAS CON PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL)	ASCENDENTE
	B S15.- Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con los formatos del Sistema Nacional de Fiscalización.	FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL HOMOLOGADOS	SE REFIERE A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL ESTADO CON LOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.	UN FORMATOS DE DECLARACIÓN HOMOLOGADO / NÚMERO DE FORMATOS A HOMOLOGAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 FORMATOS (AÑO 2018)	100.00 FORMATOS HOMOLOGADOS)	ASCENDENTE
	B S16.- Desarrollo y operación del sistema electrónico de declaración patrimonial	SISTEMA DESARROLLADO Y EN OPERACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	SE REFIERE AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL SSITEMA 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 2018)	100.00 SISTEMA ELECTRÓNICO)	ASCENDENTE
	B S17.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos	DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS	SE REFIERE A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA	NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS / TOTAL DE DECLARACIONES POR RECIBIR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	2500 DECLARACIONES (AÑO 2018)	100.00 DECLARACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS)	ASCENDENTE
	B S18.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias.	INFORMES MENSUALES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	SE REFIERE A LA VALUACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN E INFORMA ALOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS-	NÚMERO DE INFORMES ENTEGADOS / NÚMERO DE INFORMES A ENTREGAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	12 INFORMES (AÑO 2018)	100.00 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISER)	ASCENDENTE
	B S19.- Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción.	INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	SE REFIERE A LA ATUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	48 DEPENDENCIAS (AÑO 2018)	100.00 UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN SISER)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	C S01.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio.	CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICADA Y ACTUALIZADA	NÚMERO DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS REALIZAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4 EVALUACIONES (AÑO 2018)	100.00 EVALUACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA)	ASCENDENTE
	C S02.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo	AVANCE EN LOS INFORMES PRESENTADOS	SE REFIERE A LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESP A ÑA INFORMACIÓN PÚBLICA.	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGAMADOS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4 INFORMES (AÑO 2018)	100.00 INFORMES TRIMESTRALES)	ASCENDENTE
	C S03.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	SE REFIERE AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUNGEN COMO ENLACES DE TRANSPARENCIA CAPACITADOS	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	18 SERVIDORES PUBLICOS (AÑO 2018)	100.00 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA)	ASCENDENTE
	C S04.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interes y de impuestos de los 18 titulares de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo.	DECLARACIONES PUBLICADAS	SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE CONFLICTO DE INTERÉS Y FISCAL DE LOS 18 TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO.	NÚMERO DE DECLARACIONES PUBLICADAS / NÚMERO DE DECLARACIONES PROGRAMADAS PUBLICAR * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	17 DECLARACIONES (AÑO 2018)	100.00 TITULARES DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS)	ASCENDENTE
	D 01.- Planeación y conducción de las políticas del Sistema de Fiscalización, Sistema Estatal Anticorrupción y Transparencia	CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E INFORMACIÓN PUBLICA	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.	CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2018)	100.00 ACTIVIDADES CUMPLIDAS)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO.
Denominación del Pp: 63-EDUCACIÓN INICIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 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
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% - Indice 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	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
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
Actividades	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)	92.60% - niños y niñas atendidas en educación escolarizada	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	2641 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 2018)	24.30% - Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO.
Denominación del Pp: 64-EDUCACIÓN BÁSICA.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	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 ESPERAMOS LOS RESULTADOS QUE PNUD PUBLIQUE EN ESTE SENTIDO.)	ASCENDENTE
Propósito	LA POBLACIÓN DE 3 A 15 AÑOS DEL ESTADO DE COLIMA ACCEDE A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y IV DE SEXTO DE PRIMARIA EN LA EVALUACIÓN PLANEA ELCE DE MATEMÁTICAS	Alumnos ubicados en el nivel III y IV de sexto de primaria en matemáticas	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN SEXTO DE PRIMARIA QUE PRESENTARON LA PRUEBA PLANEA ELCE 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	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3630 SE UBICAN EN LOS NIVELES LLL Y LV DE MATEMÁTICAS DE LA PRUEBA PLANEA ELCE 3630 ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE 12517. (AÑO 2017)	0.00 UBICAR A 3880 ALUMNOS, DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA, EN LOS NIVELES DE LOGRO LLL Y LV EN MATEMÁTICAS DE LA PRUEBA PLANEA.)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y IV DE SEXTO DE PRIMARIA EN LA EVALUACIÓN PLANEA ELCE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	Mide la cantidad de alumnos en sexto de primaria evaluados por PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN SEXTO DE PRIMARIA QUE PRESENTARON LA PRUEBA PLANEA ELCE 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	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	3139 ALUMNOS DE 6° DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA ELCE EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. (AÑO 2017)	0.00 ES LA PROYECCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE ESPERA SE UBIQUEN EN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA ELCE EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y IV DE TERCERO DE SECUNDARIA EN LA EVALUACIÓN PLANEA ELCE DE MATEMÁTICAS	Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEA ELCE en matemáticas, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV.	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN TERCERO DE SECUNDARIA QUE PRESENTARON LA PRUEBA PLANEA ELCE 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	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	2666 ALUMNOS DE 3° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA ELCE EN MATEMÁTICAS (AÑO 2017)	29.00 ES LA PROYECCIÓN DE LOS ALUMNOS 3° DE SECUNDARIA EN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA ELCE DE MATEMÁTICAS)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ALUMNOS EN NIVEL III Y IV DE TERCERO DE SECUNDARIA EN LA EVALUACIÓN PLANEA ELCE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV	(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN TERCERO DE SECUNDARIA QUE PRESENTARON LA PRUEBA PLANEA ELCE 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	Eficacia-Estratégico-Bienal	PORCENTAJE	2986 ALUMNOS DE 3° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA ELCE EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. (AÑO 2017)	34.00 ES LA PROYECCIÓN DE LOS ALUMNOS 3° DE SECUNDARIA EN EL NIVEL DE LOGRO III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA ELCE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN)	ASCENDENTE
	A.- Alumnos de educación básica atendidos.	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	Muestra la cantidad de alumnos matriculados en educación preescolar	(NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL DE PREESCOLAR/ POBLACIÓN 3+4+5)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	24031 ES EL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS A NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (AÑO 2017)	67.00 ES LA PROYECCIÓN DE LA MATRÍCULA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD SEAN BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PÚBLICA)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA		(NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL DE PRIMARIA / POBLACIÓN 6 A 11)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	77618 ES EL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS A NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (AÑO 2017)	98.00 LA PROYECCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Componentes		PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	ES EL PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	(NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL DE SECUNDARIA/ POBLACIÓN 12 A 15)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	37624 ES EL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (AÑO 2017)	91.00 LA PROYECCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS)	ASCENDENTE
	B.- Docentes de educación básica en el servicio profesional docente atendidos.	PORCENTAJE DE DOCENTES EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (PROMOCIÓN, DESEMPEÑO E INCENTIVOS) CON RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	Docentes de educación básica atendidos por el servicio profesional docente	(NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (PROMOCIÓN, DESEMPEÑO E INCENTIVOS) /TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	869 DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (AÑO 2017)	22.00 ES LA PROYECCIÓN DE DOCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE)	ASCENDENTE
	C.- Servicios para la calidad educativa prestados.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA PRESTADOS RESPECTO AL TOTAL DE PROGRAMAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA	La calidad en el servicio de un establecimiento educativo se ve reflejada en la conformidad y la satisfacción que experimenta la comunidad académica sobre los diferentes servicios prestados por éste.	(NÚMERO PROGRAMAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA PRESTADOS / TOTAL DE PROGRAMAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	5 PROGRAMAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA PRESTADOS (AÑO 2017)	56.00 ES LA PROYECCIÓN DE PROGRAMAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA PRESTADOS RESPECTO AL TOTAL DE PROGRAMAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA)	ASCENDENTE
	D.- Docentes capacitados en el nuevo modelo educativo.	PORCENTAJE DE ACCIONES PRESTADAS ANTE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES	Porcentaje de acciones prestadas ante el Nuevo Modelo Educativo con respecto al total de acciones	(NÚMERO DE ACCIONES PRESTADAS ANTE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO / TOTAL DE ACCIONES)*100	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2 PROYECCIONES DE LAS ACCIONES PRESTADAS ANTE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE ACCIONES PRESTADAS ANTE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO)	ASCENDENTE
	E.- Procesos de gestión escolar realizados.	PORCENTAJE DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES INTEGRADOS RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Son los consejos técnicos escolares, más Consejos técnicos escolares sectorizados	(NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES INTEGRADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA/ TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	658 CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES INTEGRADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (AÑO 2017)	86.00 ES LA PROYECCIÓN DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES INTEGRADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)	ASCENDENTE
	F.- Alumnos beneficiados con libros de texto de educación básica .	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto gratuito	(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO/ TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	126290 ENTREGA DE 126290 LIBROS DE TEXTO GRATUITO A 126290 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	100.00 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.)	ASCENDENTE
	G.- Alumnos beneficiados con servicios de inclusión educativa.	PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA(PIEE)RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	Alumnos contemplados en los servicios de inclusión educativa.	(NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA APOYADOS CON EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA / TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	83139 BENEFICIADOS 83139 ALUMNOS CON EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA(PIEE) RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	66.00 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA(PIEE)RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.)	ASCENDENTE
	H.- Servicios escolares proporcionados.	PORCENTAJE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	SON LOS SERVICIOS ESCOLARES PROPORCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS /TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS)	ASCENDENTE
	I.- Desempeño de funciones realizado	PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN LA OPERACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO	Se refiere al cumplimiento del gasto programado.	(GASTO EJERCIDO/ GASTO PROGRAMADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL GASTO EJERCIDO EN RELACIÓN A GASTO PROGRAMADO)	CONSTANTE
	A S01.- Prestación del servicio de educación preescolar federalizado a la población de 3 a 5 años.	TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PÚBLICA	Representa el porcentaje de taza neta de escolarización que se atiende en edades de 3 a 5 años de edad	(NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR PÚBLICA /POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	20475 ES LA TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PÚBLICA (AÑO 2017)	49.00 ES LA PROYECCIÓN DE LA TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 5 AÑOS DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PÚBLICA)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A S02.- Prestación del servicio de educación primaria federalizada a la población de 6 a 11 años.	TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA	Representa el porcentaje de taza de escolarización que se atiende en edades de 6 a 11 años de edad en escuelas públicas de educación primaria	(NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA /POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	65511 ES LA TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA (AÑO 2017)	82.00 ES LA PROYECCIÓN DE LA TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA)	ASCENDENTE
	A S03.- Prestación del servicio de educación secundaria general federalizada a la población de 12 a 15 años.	TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL PÚBLICA	Representa el porcentaje de tasa neta de escolarización que se atiende en edades de 12 a 14 años	(NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL PÚBLICA /POBLACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	19288 ES TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL (AÑO 2017)	41.00 ES LA PROYECCIÓN DE LA TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL PÚBLICA)	ASCENDENTE
	A 04.- Prestación del servicio de educación secundaria técnica federalizada para la población de 12 a 15 años.	TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA PÚBLICA	Representa el porcentaje de tasa neta de escolarización que se atiende en edades de 12 a 14 años	(NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA PÚBLICA /POBLACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	9031 ES LA TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA PÚBLICA (AÑO 2017)	24.00 ES LA PROYECCIÓN DE LA TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA PÚBLICA)	ASCENDENTE
	A 05.- Prestación del servicio de educación de telesecundaria federalizada para la población de 12 a 15 años.	TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA PÚBLICA	Representa el porcentaje de tasa neta de escolarización que se atiende en edades de 12 a 14 años	(NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN TELESECUNDARIA PÚBLICA /POBLACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2724 SON LOS ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN TELESECUNDARIA PÚBLICA (AÑO 2017)	7.00 ES LA PROYECCIÓN DE LA TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA)	ASCENDENTE
	A 06.- Operación del servicio de educación física en escuelas federalizadas de educación básica.	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA	Muestra la cantidad de escuelas públicas de educación básica básica con el servicio de educación física	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	598 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA (AÑO 2017)	78.00 PROYECCIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA)	ASCENDENTE
	A 07.- Operación del servicio de edUcación especial en escuelas federalizadas de educación básica.	PORCENTAJE DE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación especial.	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	504 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (AÑO 2017)	55.00 PROYECCIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.)	ASCENDENTE
	A 08.- Operación del Programa E-3(arraigo del maestro en el medio rural).	PORCENTAJE DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES INCENTIVADOS CON E3.	(NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3 / TOTAL DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	97 DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3 (AÑO 2017)	45.00 DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3)	ASCENDENTE
	A 09.- Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos(cedex).	PORCENTAJE DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.	Jóvenes y adultos en situación de rezago atendidos en centros extraescolares	(NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR /TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	363 JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	A 10.- Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.	PORCENTAJE DE ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA.	Adultos atendidos en educación básica con el servicio de misiones culturales	(NÚMERO DE ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN/TOTAL DE ADULTOS INSCRITOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1580 ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES)	ASCENDENTE
	B S01.- Operación de actividades y mecanismos para el desarrollo del Servicio Profesional Docente.	PORCENTAJE DE DOCENTES EVALUADOS EN EL EXAMEN DE PROMOCIÓN Y DESEMPEÑO RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUJETOS A EVALUACIÓN EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	Docentes evaluados en el examen de Promoción y Desempeño	(NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EVALUADOS EN EL EXAMEN DE PROMOCIÓN Y DESEMPEÑO/TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUJETOS A EVALUACIÓN EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	818 DOCENTES EVALUADOS EN EL EXAMEN DE PROMOCIÓN Y DESEMPEÑO (AÑO 2017)	10.00 ES LA PROYECCIÓN DE DOCENTES A SER EVALUADOS EN EL EXAMEN DE PROMOCIÓN Y DESEMPEÑO)	ASCENDENTE
	B S02.- Evaluación de docentes de nuevo ingreso con resultado idóneo.	PORCENTAJE DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO EN LA EVALUACIÓN DE INGRESO A EDUCACIÓN BÁSICA RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES DE NUEVO INGRESO EVALUADOS	docentes con resultado idóneo en la evaluación de Ingreso a educación básica	(NÚMERO DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO EN LA EVALUACIÓN DE NUEVO INGRESO/ TOTAL DE DOCENTES DE NUEVO INGRESO EVALUADOS)*100	Calidad-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1808 DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO EN LA EVALUACIÓN DE INGRESO (AÑO 2017)	66.00 ES LA PROYECCIÓN A LOGRAR DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO EN LA EVALUACIÓN DE INGRESO A EDUCACIÓN BÁSICA)	ASCENDENTE
	B S03.- Evaluación de docentes para permanencia con resultado idóneo.	PORCENTAJE DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO (DESTACADO, BUENO Y SUFICIENTE) EN LA EVALUACIÓN DE PERMANENCIA RESPECTO AL TOTAL DOCENTES EVALUADOS PARA PERMANENCIA	Docentes con resultado idóneo(destacado,bueno y suficiente) en la evaluación de permanencia	(NÚMERO DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO (DESTACADO, BUENO Y SUFICIENTE) EN LA EVALUACIÓN DE PERMANENCIA / TOTAL DE DOCENTES EVALUADOS PARA PERMANENCIA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	0 SE REFIERE AL INDICADOR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CON RESULTADO IDÓNEO (AÑO 2017)	0.00 SE REFIERE A LA MISMA DEL INDICADOR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CON RESULTADO IDÓNEO)	ASCENDENTE
	B S04.- Evaluación de desempeño con resultado idóneo.	PORCENTAJE DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO (DESTACADO, BUENO Y SUFICIENTE) EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES EVALUADOS POR DESEMPEÑO	docentes con resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la evaluación de Desempeño	(NÚMERO DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO(DESTACADO, BUENO Y SUFICIENTE) EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO / TOTAL DE DOCENTES EVALUADOS POR DESEMPEÑO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	220 DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO (DESTACADO, BUENO Y SUFICIENTE) EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (AÑO 2017)	92.00 ES LA PROYECCIÓN DE DOCENTES QUE SE ESPERA OBTENGAN RESULTADO IDÓNEO(DESTACADO,BUENO Y SUFICIENTE) EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO)	ASCENDENTE
	B S05.- Evaluación para promoción con resultado idóneo.	PORCENTAJE DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO EN LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN RESPECTO AL TOTAL DOCENTES EVALUADOS PARA PROMOCIÓN	docentes con resultado idóneo en la evaluación para la Promoción	(NÚMERO DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO EN LA EVALUACIÓN PARA PROMOCIÓN / TOTAL DE DOCENTES EVALUADOS PARA PROMOCIÓN)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	357 DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO EN LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN (AÑO 2017)	63.00 ES LA PROYECCIÓN DE DOCENTES CON RESULTADO IDÓNEO EN LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN QUE SE ESPERA OBTENER)	ASCENDENTE
	B S06.- Reconocimiento a la función docente.	PORCENTAJE DE DOCENTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA A LA PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES EVALUADOS	docentes beneficiados con el Programa a la promoción en la función por incentivos	(NÚMERO DE DOCENTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA A LA PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS / TOTAL DE DOCENTES EVALUADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	51 DOCENTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA A LA PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS (AÑO 2017)	22.00 ES LA PROYECCIÓN DE DOCENTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA A LA PROMOCIÓN POR INCENTIVOS QUE SE ESPERA LOGRAR)	ASCENDENTE
	C S01.- Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO RESPECTO DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS.	El Programa Escuelas de Tiempo Completo está destinado a lograr que los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica cuenten con ambientes que les permitan el logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar y de mecanismos de mejora en el aprendizaje que hagan un alto a la deserción educativa y que favorezcan la retención escolar.	(NÚMERO DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO / NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	44561 ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (AÑO 2017)	37.00 ES LA PROYECCIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades		PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA BENEFICIADAS QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ESCUELAS PUBLICAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN/TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	330 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN (AÑO 2017)	44.00 ES LA PROYECCIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN)	ASCENDENTE
	C S02.- Operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI).	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES A DOCENTES Y ASESORES DE INGLÉS RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES Y ASESORES DE INGLÉS PROGRAMADOS	Docentes y asesores de inglés certificados	(NÚMERO DE CERTIFICACIONES A DOCENTES Y ASESORES DE INGLÉS / TOTAL DE DOCENTES Y ASESORES DE INGLÉS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	336 CERTIFICACIONES A DOCENTES Y ASESORES DE INGLÉS (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE CERTIFICACIONES A DOCENTES Y ASESORES DE INGLÉS RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES Y ASESORES DE INGLÉS PROGRAMADOS)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.	Escuelas que imparten clases de inglés	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS / TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	402 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (AÑO 2017)	68.00 ES LA PROYECCIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS CERTIFICADOS EN INGLÉS	Alumnos certificados en inglés	(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS CERTIFICADOS EN INGLÉS / TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	379 ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS CERTIFICADOS EN INGLÉS (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS CERTIFICADOS EN INGLÉS)	ASCENDENTE
	C S03.- Operación del Programa de la Reforma Educativa (PRE).	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SON BENEFICIADAS CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	Escuelas que operan el Programa de la Reforma Educativa	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE REFORMA EDUCATIVA / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	50 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE REFORMA EDUCATIVA (AÑO 2017)	7.00 ES LA PROYECCIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE REFORMA EDUCATIVA)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS FOCALIZADAS QUE SON CAPACITADOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO.	Supervisores escolares que obtienen capacitación de acompañamiento académico	(NÚMERO DE SUPERVISORES CAPACITADOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO / TOTAL DE SUPERVISORES DE ESCUELAS FOCALIZADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	28 SUPERVISORES CAPACITADOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE SUPERVISORES CAPACITADOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE DIRECTORES DE LAS ESCUELAS FOCALIZADAS QUE SON CAPACITADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA (JERARQUIZACIÓN Y ATENCIÓN DE NECESIDADES FÍSICAS Y DE EQUIPAMIENTO)	Directores escolares capacitados en el PRE	(NÚMERO DE DIRECTORES DE LAS ESCUELAS FOCALIZADAS QUE SON CAPACITADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/ TOTAL DE DIRECTORES DE LAS ESCUELAS FOCALIZADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	50 DIRECTORES DE LAS ESCUELAS FOCALIZADAS QUE SON CAPACITADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE DIRECTORES DE LAS ESCUELAS FOCALIZADAS QUE SON CAPACITADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
		PORCENTAJE DE EVALUACIONES EXTERNAS AL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA REALIZADAS RESPECTO DE LAS SOLICITADAS	Evaluaciones externas al PRE	(NÚMERO DE EVALUACIONES EXTERNAS AL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES SOLICITADAS) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 EVALUACIONES EXTERNAS AL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE EVALUACIONES EXTERNAS AL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA)	ASCENDENTE
	C S04.- Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar(PNCE).	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA BENEFICIADAS CON LIBROS DEL PNCE RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Es un programa educativo de carácter preventivo y formativo que se implementa en la Educación Básica, con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar.	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA BENEFICIADAS CON LA DOTACIÓN DE LIBROS DEL PNCE / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	153 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA BENEFICIADAS CON LA DOTACIÓN DE LIBROS DEL PNCE (AÑO 2017)	80.00 ES LA PROYECCIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA BENEFICIADAS CON LIBROS DEL PNCE)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL PNCE RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Es un programa educativo de carácter preventivo y formativo que se implementa en la Educación Básica, con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar.	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL PNCE / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	153 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL PNCE (AÑO 2017)	80.00 ES LA PROYECCIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL PNCE)	ASCENDENTE
	C S05.- Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).	PORCENTAJE DE DOCENTES SUJETOS A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL QUE LOS CONCLUYEN.	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	(NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUJETOS A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL QUE LOS CONCLUYEN/TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO SUJETO A PROCESOS DE EVALUACIÓN)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1818 SON LOS DOCENTES DE EDUC. BÁSICA SUJETOS A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTOASESORÍA , CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL QUE LOS CONCLUYEN (AÑO 2017)	15.00 ES LA PROYECCIÓN DE DOCENTES SUJETOS A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO PROFESIONAL QUE LOS CONCLUYEN.)	ASCENDENTE
	D 01.- Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	SON LOS DOCENTES CAPACITADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO	(NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO / TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	199 SON LOS DOCENTES CAPACITADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO (AÑO 2017)	9.00 ES LA PROYECCIÓN DE DOCENTES CAPACITADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ESCUELAS INCORPORADAS A LA AUTONOMÍA CURRICULAR RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	ES EL PORCENTAJE DE LAS ESCUELAS QUE ESTÁN INCORPORADAS EN LA AUTONOMÍA CURRICULAR RESPECTO AL TORAL DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	(NÚMERO DE ESCUELAS INCORPORADOS A LA AUTONOMÍA CURRICULAR / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	47 ESCUELAS INCORPORADAS A LA EDUCACIÓN BÁSICA (AÑO 2017)	12.00 ES LA PROYECCIÓN DE ESCUELAS INCORPORADAS A LA AUTONOMÍA CURRICULAR)	ASCENDENTE
	E 01.- Procesos de gestión escolar realizados.	PORCENTAJE DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES EN LOS QUE SE HACE DIFUSIÓN DE MATERIALES	Es el porcentaje de concejos técnicos escolares en los cuales de realiza la difumino de materiales	(NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES EN LOS QUE HACEN DIFUSIÓN DE MATERIALES/TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	658 CONSEJO TÉCNICOS ESCOLARES QUE HACEN DIFUSIÓN DE MATERIALES (AÑO 2017)	86.00 ES LA PROYECCIÓN DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES EN LOS QUE HACEN DIFUSIÓN DE MATERIALES)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA.	CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA relacionados con las ruta de mejora	(NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA/TOTAL DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	658 CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA)	ASCENDENTE
	E 02.- Operación del programa credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.	PORCENTAJE DE CREDENCIALES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS EMITIDAS POR LA SE-CSEE RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES	CREDENCIALES PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS	(NÚMERO DE CREDENCIALES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS EMITIDAS POR LA SE-CSEE/ TOTAL DE CREDENCIALES SOLICITADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	8,872 CREDENCIALES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS EMITIDAS POR LA SE-CSEE (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE CREDENCIALES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS EMITIDAS POR LA SE-CSEE)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	F 01.- Entrega de libros de texto de educación básica.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN OPORTUNAMENTE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Alumnos de educación básica que les entregan libros de texto gratuito	(NÚMERO DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN OPORTUNAMENTE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS / TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	126290 ENTREGA OPORTUNA A 126 290 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	100.00 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN DE FORMA OPORTUNA LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)	ASCENDENTE
	G 01.- Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa(PIEE).	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON EL PROGRAMA PIEE RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Escuelas beneficiadas con el programa PIEE	(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON EL PROGRAMA PIEE/ TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	444 BENEFICIADAS 444 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON EL PROGRAMA PIEE RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	58.00 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON EL PROGRAMA PIEE RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MIGRANTES BENEFICIADAS CON EL PIEE RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MIGRANTES	Escuelas para migrantes beneficiadas con el PIEE.	(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MIGRANTES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA PIEE/ TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MIGRANTES)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	15 BENEFICIADAS 15 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MIGRANTES CON EL PIEE RESPECTO DEL TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MIGRANTES. (AÑO 2017)	100.00 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MIGRANTES BENEFICIADAS CON EL PIEE RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA MIGRANTES.)	ASCENDENTE
	G 02.- Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad ejecutadas en las escuelas y/o servicios de educación básica federalizadas que atienden a población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad y aptitudes sobresalientes.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO EMPRENDIDAS PARA EL BENEFICIO DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, APTITUDES SOBRESALIENTES, TRASTORNOS Y/O DIFICULTADES SEVERAS DE APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y CONDUCTA.	Acciones para fortalecer en su aspecto académico a alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, trastornos y/o dificultades severas de aprendizaje, comunicación y conducta	(NÚMERO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO EMPRENDIDAS PARA EL BENEFICIO DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, APTITUDES SOBRESALIENTES, TRASTORNOS Y/O DIFICULTADES SEVERAS DE APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y CONDUCTA/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	8 BENEFICIADOS 8 DE 11 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, APTITUDES SOBRESALIENTES, TRASTORNOS Y/O DIFICULTADES SEVERAS DE APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y CONDUCTA, CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. (AÑO 2017)	100.00 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO EMPRENDIDAS PARA EL BENEFICIO DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD, APTITUDES SOBRESALIENTES, TRASTORNOS Y/O DIFICULTADES SEVERAS DE APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y CONDUCTA.)	ASCENDENTE
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA BENEFICIO DE ALUMNOS DE ESCUELAS MIGRANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	Fortalecimiento académico de alumnos de escuelas migrantes de educación básica	(NÚMERO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA BENEFICIO DE ALUMNOS DE ESCUELAS MIGRANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	13 BENEFICIADOS 13 DE 13 ALUMNOS, CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, DE ESCUELAS MIGRANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	100.00 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA BENEFICIO DE ALUMNOS DE ESCUELAS MIGRANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.)	ASCENDENTE
	G 03.- Operación del programa buena visión, buena educación.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE LENTES.	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)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3766 BENEFICIADOS 3766 ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS CON LA ENTREGA DE LENTES. (AÑO 2017)	91.00 ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE LENTES DEL TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PÚBLICAS.)	ASCENDENTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	G 04.- Operación del programa nacional de becas	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)	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 BECAS/ TOTAL DE BECAS SOLICITADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	181 BENEFICIADAS 181 DE 181 MADRES JÓVENES Y/O JÓVENES EMBARAZADAS, ALUMNAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS CON LA ENTREGA DE BECAS (ESCOLARIZADO, NO ESCOLARIZADO Y MIXTO). (AÑO 2017)	100.00 MADRES JÓVENES Y/O JÓVENES EMBARAZADAS, ALUMNAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PÚBLICAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE BECAS.)	ASCENDENTE
	H 01.- Prestación de servicios escolares.	PORCENTAJE DE SERVICIOS ESCOLARES PROPORCIONADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	SON LOS PORCENTAJES DE SERVICIOS ESCOLARES PROPORCIONADOS EN RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE SERVICIOS ESCOLARES PROPORCIONADOS/TOTAL DE SERVICIOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	537 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES PROPORCIONADOS)	ASCENDENTE
	H 02.- Gestión de los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación de alumnos de educación básica.	PORCENTAJE DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	del total de trÁmites y servicios solicitados en materia de registro y certificaciÓn para los alumnos de educaciÓn bÁsica en el estado, este indicador mostrarÁ la proporciÓn de procesos que para ellos se realizan en materia de registro y certificaciÓn.	(NÚMERO DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE PROCESOS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	183619 PROCESOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA)	ASCENDENTE
	H 03.- Unidades de servicios administrativos y educativos operando.	PORCENTAJE DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR QUE OPERAN EN CADA UNA DE LAS USAE.	ES EL PORCENTAJE EN EL ÁREA DE CONTROL ESCOLAR QUE OPERAN EN CADA UNA DE LAS USAE	(NÚMERO DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO QUE OPERAN EN CADA UNA DE LAS USAE/TOTAL DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR EN CADA UNA DE LAS USAE)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	2 TOTAL DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO QUE OPERAN EN CADA UNA DE LAS USAE)	ASCENDENTE
	I 01.- Planeación y conducción de la política educativa nivel básica	PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS ANUALES REALIZADOS	Son los planes y programas operativos anuales realizados	(NÚMERO DE PLANES PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES REALIZADOS/TOTAL DE PLANES Y PROGRAMAS PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1 EVALUACIONES REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ANUALES REALIZADOS)	ASCENDENTE
	I 02.- Evaluación de desempeño	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS A PROGRAMAS RESPECTO AL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS	Es el porcentaje de evaluaciones realizadas a programas	(NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS/TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	3 EVALUACIONES REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 ES LA PROYECCIÓN DE EVALUACIONES REALIZADAS A PROGRAMAS)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO.
Denominación del Pp: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 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
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 16 a 18 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)	0.00% - Se refiere a un Indice que interpreta el bienestar social	Ascendente
Propósito	La población de 16 a 18 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia \\ny calidad en educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior	Muestra la cobertura en EMS.	((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.$valor_esperado / $total) * 100	Calidad-Estratégico-Anual		23641 Cobertura en EMS. (AÑO 2018)	0.00% -	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		0 Muestra la incorporación de planteles al padrón PC-SiNEMS. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		Porcentaje de absorción en educación media superior	Describe la absorción en EMS.	(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	Calidad-Estratégico-Anual		0 Muestra la absorción en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	0.00% -	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 pro Porción 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)	0.00% -	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)	0.00% -	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)	0.00% -	Ascendente
Actividades	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		183 Muestra la cantidad de escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior. (AÑO 2018)	0.00% -	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 en el Nivel Medio Superior (AÑO 2018)	0.00% -	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 matricula en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	0.00% -	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% -	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% -	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% -	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% -	Ascendente
Actividades	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% -	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% -	Ascendente
	B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el	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)	0.00% -	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	Servicio Profesional Docente o equivalente.	Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Describe los docentes y direct. 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)	0.00% -	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)	0.00% -	Ascendente
Componente	C.- Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS	Señala los programas educativos dictaminados por la COPEEMS.	(Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) * 100	Calidad-Estratégico-Anual		0 Programas dictaminados (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
Actividades	C 01.- Dictaminación de programas.	Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS	Describe la matricula de programas dictaminados por COPEEMS.	(Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100	Calidad-Gestión-Anual		15542 Alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS. (AÑO 2018)	0.00% -	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	Señala los espacios educativos beneficiados con equipamiento o mantenimiento.	(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	Calidad-Gestión-Anual		90 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE).	Señala los planteles que atienden las recomendaciones de los organismos evaluadores	(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		35 Planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018)	0.00% -	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	Se refiere a las instituciones de dicho nivel que implementan PID	(instituciones que operan PID / instituciones totales) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
Actividades	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	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		38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Señala los programas anuales implementados en las IEMS.	(Número de programas operativos anuales implementados en el añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual		83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	D 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior	Se refiere a la evaluación del programa.	(evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO.
Denominación del Pp: 66-EDUCACIÓN SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 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
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.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas	Describe el numero que ocupa el estado de Colima en competitividad.	IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Calidad-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	19 Posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
		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)	0.00% - se refiere al Índice de Desarrollo Humano	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)	0.00% -	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)	0.00% -	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		1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018)	0.00% -	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)	0.00% -	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)	0.00% -	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	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		(AÑO 2017)	0.00% -	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		4675 Alumnos aceptados en en el Nivel Superior (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior	Muestra la variación de la matricula 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		12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018)	0.00% -	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		13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO 2018)	0.00% -	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 nivel superior en el semestre N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018)	0.00% -	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		800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018)	0.00% -	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	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		38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018)	0.00% -	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		0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2018)	0.00% -	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		286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018)	0.00% -	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		301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	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		172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018)	0.00% -	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		397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	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		283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)	0.00% -	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		(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
Actividades	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		46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018)	0.00% -	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		12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018)	0.00% -	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	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		34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion 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		74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018)	0.00% -	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		33 Alumnos en movilidad internacional. (AÑO 2018)	0.00% -	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 completoen el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018)	0.00% -	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	($Egresados_que_laboran_en_su_area)/($Egresados_Totales) *100	Eficacia-Gestión-Bimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente
Actividades	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 acaadémicos	(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% -	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		1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (AÑO 2018)	0.00% -	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 inovación	(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		50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018)	0.00% -	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	($Instituciones_que_Operan_PlanesInstitucionalesdeDesarrollo N)/($Total_de_Instituciones)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	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	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		38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018)	0.00% -	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 añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual		83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 VIVIENDA CON CARENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS.		(NÚMERO DE VIVIENDAS CON CARENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO T / TOTAL DE VIVIENDAS DEL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO T) * 100	Eficacia-Gestión-Bienal	PORCENTAJE	9.6% (AÑO 2016)	0.00)	ASCENDENTE
		DÉFICIT DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	Déficit de mejoramiento de vivienda en el Estado de Colima	(VIVIENDAS EN NECESIDAD DE MEJORAMIENTO - VIVIENDAS MEJORADAS)	Eficacia-Gestión-Bienal	TASA DE VARIACIÓN	(AÑO 2016)	0.00)	DESCENDENTE
		DÉFICIT DE VIVIENDA NUEVA.	Demanda de viviendas nuevas en el estado de Colima	(VIVIENDAS DEMANDADAS - VIVIENDAS CONSTRUIDAS)	Eficacia-Gestión-Bienal	TASA DE VARIACIÓN	(AÑO 2016)	0.00)	DESCENDENTE
		METROS CUADRADOS DE ÁREA VERDE POR HABITANTE.	Cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante existente en el Estado de Colima	(METROS CUADRADOS DE ÁREA VERDE EN LAS ZONAS URBANAS DEL ESTADO / POBLACIÓN TOTAL)	Eficacia-Gestión-Bienal	TASA DE VARIACIÓN	(AÑO 2016)	0.00)	ASCENDENTE
Propósito	La población de las zonas metropolitanas de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Porcentaje de usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas de Colima.	Es el porcentaje de usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas del estado de Colima.	(Usuarios de transporte público/Población de las zonas metropolitanas de Colima)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	140,000 usuarios (Año 2015)	Es el incremento programado de los usuarios de transporte público de las zonas metropolitanas del estado de colima	Ascendente
		Tasa de mortalidad por incidentes viales.	Número de muertes por incidentes viales por cada 100 mil habitantes.	(Muertes por incidentes viales/Población total)*100000.	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa (absoluto)	17.4 por cada 100 mil habitantes. (Año 2017)	Es la reducción de la tasa de mortalidad por incidentes viales programada	Descendente
Componentes	C.- Programas de seguridad vial implementados.	Porcentaje de programas implementados respecto a los programados.	Es el porcentaje de programas de seguridad vial implementados respecto a los programados.	(Programas de seguridad vial implementados/Programas de seguridad vial programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 programas de seguridad vial. (Año 2017)	Se refiere a la implementación del 100 por ciento de los programas de seguridad vial implementados	Ascendente
	D.- Proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitana elaborados.	Porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados.	Es el porcentaje de proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados.	(Número de proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas elaborados/Número de proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas elaborados. (Año 2017)	Se refiere a la elaboración del 100 por ciento de los proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas programados	Ascendente
	F.- Obras para la movilidad urbana construidas.	Porcentaje de obras para la movilidad urbana construidas respecto a las programadas.	Es el porcentaje de obras para la movilidad urbana construidas respecto a las programadas.	(Obras para la movilidad urbana construidas/Obras para la movilidad urbana programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 obras para la movilidad urbana construidas. (Año 2017)	Se refiere a la construcción del 100 por ciento de las obras para la movilidad urbana programadas	Ascendente
	C 01.- Capacitación de operadores de unidades de transporte público.	Porcentaje de operadores capacitados respecto a los programados.	Es el porcentaje de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas respecto a las programadas.	(Número de personas operadoras de vehículos de transporte público que recibieron capacitación en el refrendo de gafete del año en curso/Número de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas el año anterior)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,519 personas operadoras de vehículos de transporte público que refrendaron gafete de servicio público. (Año 2017)	Se refiere a la capacitación del 100 por ciento de las personas operadoras de vehículos de transporte público programadas	Ascendente
	C 02.- Verificación del nivel de alcoholímetro.	Porcentaje de operativos realizados respecto a los programados.	Es el porcentaje de operativos de alcoholimetría en los que participa la Secretaría de Movilidad realizados respecto a los programados.	(Operativos de alcoholimetría en los que participa la Secretaría de Movilidad realizados/ Operativos de alcoholimetría en los que participa la Secretaría de Movilidad programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	36 operativos de alcoholimetría en los que participa la Secretaría de Movilidad realizados. (Año 2017)	Se refiere a la ejecución del 100 por ciento de los operativos de alcoholimetría en los que participa la Secretaría de Movilidad	Ascendente

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	C 03.- Realización de auditorías viales.	Porcentaje de auditorías realizadas respecto a las programadas.	Es el porcentaje de auditorías viales en intersecciones con un alto índice de hechos de tránsito y/o muertes por hechos de tránsito realizadas respecto a las programadas.	(Número de auditorías en intersecciones con un alto índice de hechos de tránsito y o muertes por hechos de tránsito realizadas/ Número de auditorías a intersecciones con un alto índice de hechos de tránsito y o muertes por hechos de tránsito programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 auditorías viales a intersecciones con un alto índice de hechos de tránsito y/o muertes por hechos de tránsito realizadas. (Año 2017)	Se refiere a la realización del 100 por ciento de las auditorías viales en intersecciones con un alto índice de hechos de tránsito y o muertes por hechos de tránsito	Ascendente
	C 04.- Realización de movimientos vehiculares.	Porcentaje de movimientos vehiculares 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	60,031 movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad. (Año 2017)	Se refiere a la realización del 100 por ciento de los movimientos vehiculares (altas y bajas) programados	Ascendente
	C 05.- Emisión de licencias de conducir.	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	51,806 licencias de conducir por primera vez y de renovación emitidas. (Año 2017)	Se refiere a la emisión del 100 por ciento de las licencias programadas	Ascendente
	C 06.- Emisión de gafetes de servicio público.	Porcentaje de gafetes de servicio público entregados.	Es el porcentajes de gafetes de servicio público entregados respecto a los programados.	(Gafetes de servicio público emitidos/ Gafetes de servicio público programados para emitir)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	897 gafetes de servicio público entregados. (Año 2017)	Se refiere a la entrega del 100 por ciento de los gafetes de servicio público programados	Ascendente
	C 07.- Dictaminación de concesiones de Servicio Público.	Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas.	Es el porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas respecto a las programadas.	(Concesiones de servicio público dictaminadas/Concesiones de servicio público programadas para dictaminar)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	371 concesiones de servicio público dictaminadas. (Año 2017)	Se refiere al dictamen del 100 por ciento de las concesiones programadas	Ascendente
	C 08.- Asignación de Clave Única del Registro de Concesiones (CURC).	Porcentaje de CURC registradas.	Es el porcentaje de CURC (Clave Única del Registro de Concesiones) asignadas a concesiones.	(CURC asignadas/CURC programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Curc (Clave Única del Registro de Concesiones) asignadas a concesiones. (Año 2017)	Se refiere a la asignación de CURC al 100 por ciento de las concesiones programadas	Constante
	C 09.- Gestión institucional e implementación de la política de movilidad.	Porcentaje de programas desarrollados.	Es el porcentaje de cumplimiento de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 que le corresponden a la Secretaría de Movilidad.	(Número de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas/Número de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo asignadas a la secretaría de movilidad)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas. (Año 2017)	Se refiere al cumplimiento del 100 por ciento de las líneas de acción del plan estatal de desarrollo 2016-2021 programadas	Ascendente
	D 01.- Elaboración de proyectos de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de proyectos realizados respecto a los programados.	Porcentaje de proyectos de movilidad para ciclistas elaborados respecto a los programados.	(Proyectos de movilidad para ciclistas elaborados/Proyectos de movilidad para ciclistas programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 proyectos de movilidad para ciclistas elaborados. (Año 2017)	Se refiere a la elaboración del 100 por ciento de los proyectos de movilidad para ciclistas programados	Ascendente
	D 02.- Elaboración del proyecto del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas.	Porcentaje de proyectos del sistema de transporte público elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de proyectos del Sistema de Transporte Público realizados respecto a los programados.	(Proyectos del sistema de transporte público de las zonas metropolitanas elaborados/Proyectos del sistema de transporte público de las zonas metropolitanas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyectos del sistema de transporte público de las zonas metropolitanas elaborados. (año 2017)	100.00 se refiere a la realización del 100 por ciento de los proyectos del sistema de transporte público de las zonas metropolitanas programados.	Ascendente
	F 04.- Construcción de obras de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de obras de movilidad para ciclistas construidas respecto a las programadas.	Es el porcentaje de obras de movilidad para ciclistas construidas respecto a las programadas.	(Kilómetros de infraestructura ciclista construidos/Kilómetros de infraestructura ciclista programados para construir)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5.5 kilómetros de infraestructura ciclista construidos. (año 2017)	100.00 se refiere a la construcción del 100 por ciento de la infraestructura ciclista programada	Ascendente

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	F 06.- Construcción de infraestructura y equipamiento para transporte público.	Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas respecto a las programadas.	Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas respecto a la programadas.	(Obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público construidas/Obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas. (año 2017)	100.00 se refiere a la construcción del 100 por ciento de las obras de infraestructura y equipamiento para transporte público programadas.	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE COLIMA MEDIANTE UN ALTO NIVEL DE GOBERNABILIDAD.	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL ESTADO DE COLIMA	Se refiere al calculo del índice de desarrollo humano por parte del PNUD	INDICE DESARROLLO HUMANO	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	N/A N/A (AÑO 2017)	0.76 SE REFIERE AL VALOR DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL AÑO 2017)	CONSTANTE
Propósito	EN EL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON UN ALTO NIVEL DE GOBERNABILIDAD.	SUBÍNDICE GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL.	Este subíndice evalúa la capacidad de los gobiernos para elevar la competitividad y calidad de vida en las ciudades a través de políticas públicas eficaces y responsables que fomenten el desarrollo económico	SUBÍNDICE GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL.	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA (ABSOLUTO)	N/A N/A (AÑO 2017)	44.00 SE REFIERE AL VALOR ESPERADO DEL SUBINDICE)	CONSTANTE
Componentes	A.- Gobernabilidad del Estado de Colima consolidada.	PORCENTAJE DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO (SGG) RESPECTO DEL TOTAL.	Porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados en los que hay interlocución o mediación por parte de la Secretaría General de Gobierno (SGG) respecto del total.	REPORTE DE ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL O REGIONAL/ ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL ATENDIDAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 ACCIONES (AÑO 2017)	0.00 SE REFIERE A LA CANTIDAD DE CONFLICTOS A RESOLVER)	CONSTANTE
	B.- Servicios y trámites de las Direcciones General de Gobierno y de Asuntos Jurídicos otorgados.	PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.	Se refiere a los servicios que presta la dirección general de gobierno tales como: apostille, legalizaciones, publicaciones, certificaciones, autorización de protocolos, registro de testamentos, registro de poderes, entre otros.	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS / NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	PORCENTAJE	100% SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017)	100.00 CUPLIMIENTO AL 100% DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL)	ASCENDENTE
	C.- Actos registrales realizados.	PORCENTAJE DE LOS ACTOS CIVILES REALIZADOS EN TODO EL ESTADO RESPECTO A LOS SOLICITADOS.	Se refiere a los actos del estado civil que se realizan a solicitud de los ciudadanos	(NÚMERO DE ACTOS REPLICADOS/TOTALIDAD DE ACTOS CIVILES)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	100% ATENCIÓN DE 120 MIL ACTOS CIVILES (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DEL 100 POR CIENTO EN LOS ACTOS REGISTRALES)	CONSTANTE
	D.- Reuniones con Organizaciones Religiosas atendidas.	PORCENTAJE DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES RELIGIOSAS RESPECTO A LAS PLANEADAS.		(NUMERO DE REUNIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	4 REUNIONES REALIZADAS CON ORGANIZACIONES RELIGIOSAS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES RELIGIOSAS)	CONSTANTE
	E.- Servicios a migrantes colimenses realizados.	PORCENTAJE DE MIGRANTES COLIMENSES ATENDIDOS	Se refiere a los distintos servicios que se ofrecen a los migrantes colimenses repatriados o radicados en el extranjero	(TOTAL DE MIGRANTES ASISTIDOS / TOTAL DE MIGRANTES QUE SOLICITAN SERVICIOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1314 MIGRANTES COLIMENSES ATENDIDOS (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MIGRANTES)	ASCENDENTE
	F.- Acciones de sensibilización a la población realizadas.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE DE PLANIFIACIÓN REALIZADAS	Se refiere a las acciones de planificación familiar realizadas con respecto a las que se programan en los diversos grupos, consejos técnicos y convocatorias a las que pertenece el Consejo Estatal de Población Colima (COESPO)	(ACCIONES DE PLANIFICACIÓN REALIZADAS / ACCIONES DE PLANIFICACIÓN PROGRAMADAS) * 100	Eficacia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	100% SE REALIZARON EN 2017 EL 100% DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONVOCATORIAS PLANEADAS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A PORCENTAJE DE REUNIONES DE PLANIFICACIÓN)	ASCENDENTE
	G.- Promoción a gobiernos municipales realizados.	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL ESTADO	Este indicador refleja el porcentaje de los municipios que fueron atendidos en la promociónpon del Desarrollo Municipal, Proyectos Municipales y los Sistemas de Intermunicipalidad.	(NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA (ABSOLUTO)	10 MUNICIPIOS DEL ESTADO (AÑO 2017)	10.00 SE REFIERE AL NÚMERO DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS)	CONSTANTE
	H.- Atenciones a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindada.	PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS	Se refiere a la cantidad de personas victimas del delito asesoradas o atendidas, respecto al total de personas que requieren este servicio	(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/SOLICITANTES DEL SERVICIO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	242 PERSONAS VICTIMAS DEL DELITO ATENDIDAS O ASESORADAS (AÑO 2017)	100.00 ATENCIÓN AL 100 POR CIENTO DE SOLICITANTES DEL SERVICIO)	CONSTANTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	I.- Sistema de Justicia Penal en el Estado fortalecido.	PORCENTAJE DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	Se refiere a los mecanismos fortalecidos para el seguimiento y evaluación para la consolidación del sistema de justicia penal.	NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA LA CONSOLIDACIÓN/NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS PROGRAMADOS*100	Calidad-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	5 MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (AÑO 2017)	100.00 GRADO DEL CUMPLIMIENTO DE LO REALIZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO,)	CONSTANTE
	A S01.- Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.	PORCENTAJE DE ACTOS LEGALES REGISTRADOS EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO RESPECTO DEL TOTAL.	Actos jurídicos que se presentan en las que tenga ingerencia la Secretaria General de Gobierno	(TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN / TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE TENGA INGERENCIA LA SGG)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	20 ACTOS JURÍDICOS EN DEFENSA DEL TERRITORIO (AÑO 2017)	0.00 ACTOS EN DEFENSA DEL TERRITORIO)	CONSTANTE
	A S02.- Contribución con la consolidación de la política interna a través de la comunicación entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos.	PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS RESPECTO A LOS PLANEADOS.	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)	0.00 SE REFIERE A LAS REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS CON LOS PODERES)	CONSTANTE
		PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE ACTOS JURÍDICOS QUE REQUIERA LA PARTICIPACIÓN DE LA SGG RESPECTO A LOS PLANEADOS.	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 DICTÁMENESCON VALIDEZ DE LO ACORDADO	Eficacia-Gestión-Anual	TASA (ABSOLUTO)	10 ACTOS (AÑO 2017)	0.00 SE REFIERE A ACTOS JURÍDICOS QUE REQUIEREN LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO)	CONSTANTE
	B S01.- Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos.	PORCENTAJE DE LEGALIZACIÓN Y/O APOSTILLE DE DOCUMENTOS REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO RESPECTO A LAS SOLICITADAS.	Se Legaliza y/o apostilla la autenticidad de un documento oficial mediante la validación de la firma y sello de la autoridad que lo expide dentro del estado.	LEGALIZACIONES APOSTILLES REALIZADAS / LEGALIZACIONES APOSTILLES SOLICITADAS *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	14029 LEGALIZACIÓN Y/O APOSTILLE (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLE QUE SOLICITAN LOS USUARIOS)	ASCENDENTE
	B S02.- Expedición de copias certificadas y consulta de información del Periódico Oficial ?EL ESTADO DE COLIMA?.	PORCENTAJE DE LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PERIÓDICO OFICIAL RESPECTO A LAS SOLICITADAS.	Se refiere a la Consulta y las solicitudes de expedición de copias certificadas del periódico oficial	NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	3200 CONSULTA Y EXPEDICIÓN PERIÓDICO OFICIAL CERTIFICADO (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PERIÓDICO OFICIAL)	ASCENDENTE
	B S03.- Publicación en el Periódico Oficial \"EL ESTADO DE COLIMA\".	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL ?EL ESTADO DE COLIMA? RESPECTO A LAS SOLICITADAS	Las solicitudes de publicación en el periódico oficial	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE PUBLICACIONES SOLICITADAS *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	195 LAS SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL)	CONSTANTE
	B S04.- Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos.	PORCENTAJE EN LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS RESPECTO A LAS SOLICITADAS.	El Registro de solicitudes de Poderes y Testamentos	TOTAL DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO / TOTAL DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE PODERES Y TESTAMENTOS EN EL AÑO *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	4200 REGISTRO DE PODERES Y TESTAMENTOS (AÑO 2017)	100.00 CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS AVISOS DE TESTAMENTOS Y PODERES NOTARIALES DEL ESTADO DE COLIMA)	CONSTANTE
	C S01.- Actividades de Apoyo al Registro Civil.	PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACTAS EXPEDIDAS ESTADO RESPECTO A LOS SOLICITADAS.	Expedición de actas de registro civil	NUMERO DE ACTAS EXPEDIDAS/NUMERO DE ACTAS SOLICITADAS	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	85000 ACTAS EXPEDIDAS (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIMIENTO DEL 100 POR CIENTO DE EXPEDICIÓN DE ACTAS)	CONSTANTE
	D S01.- Atención Personalizada a Organizaciones Religiosas.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS RESPECTO A LAS PLANEADAS.	Se refiere a las gestiones realizadas con las organizaciones religiosas	(NÚMERO DE ATENCIONES PERSONALES / NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOLICITANTES)	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	45 ATENCIONES A LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS (AÑO 2017)	100.00 ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA ORGANIZACIONES RELIGIOSAS)	CONSTANTE
	D S02.- Implementación de Campaña de Tolerancia Religiosa.	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE TOLERANCIA RELIGIOSA REALIZADAS	Se refiere a las campañas realizadas en el estado en favor de las organizaciones religiosas	NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS / NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	Eficacia-Gestión-Trimestral	TASA (ABSOLUTO)	1 CAMPAÑA DE TOLERANCIA RELIGIOSA (AÑO 2017)	1.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS)	CONSTANTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	E S01.- Prestación de Servicios a los Migrantes Colimenses.	PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE MIGRANTES COLIMENSES	Se refiere a los servicios que presta la Dirección de Migrantes Colimenses y fueron atendidos.	(NUMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS/TOTAL DE SERVICIOS PROPUESTOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	21 NUMERO DE SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE MIGRANTES COLIMENSES (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS)	ASCENDENTE
	F S01.- Impartición de Platicas de Orientación Matrimonial.	PORCENTAJE CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A PLATICAS DE ORIENTACIÓN MATRIMONIAL EMITIDAS	Se refiere al porcentaje de constancias de asistencia a platicas de orientación matrimonial que se emiten con respecto a las solicitan las parejas próximas a contraer matrimonio	(CONSTANCIAS EMITIDAS / CONSTANCIAS SOLICITADAS) * 100	Eficiencia-Estratégico-Semestral	PORCENTAJE	100% SE EMITIÓ EL 100% DE LAS CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A PLATICAS DE ORIENTACIÓN MATRIMONIAL SOLICITADAS POR LAS PAREJAS PRÓXIMAS A CONTRAER MATRIMONIO (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE CONSTANCIAS ENTREGADAS RESPECTO A LAS SOLICITADAS)	ASCENDENTE
	G S01.- Implementación del Sistema Estatal de Capacitación Municipal (SIECAM).	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	Este indicador reflejará el porcentaje de los cursos que se impartieron en el año a los Municipios del Estado.	($NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/$TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS EN EL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	15 CAPACITACIONES PROGRAMADAS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES)	ASCENDENTE
	G S02.- Promoción de proyectos y/o programas municipales en el Estado.	PORCENTAJE DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS MUNICIPALES REALIZADOS.	Se refiere al porcentaje de los proyectos y/ programas que promueven el Desarrollo Municipal en el Estado a nivel Loca, Regional y Nacional.	(NUMERO DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS /TOTAL DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS PROPUESTOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	3 PROYECTO Y/PROGRAMAS (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS)	ASCENDENTE
	G S03.- Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM).	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS INSCRITOS A AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	Se refiere al porcentaje que refleja a los municipios que se inscribieron en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.	(NUMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS/TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 SE REFIERE AL NUMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS INSCRITOS A GUÍA DE GESTIÓN MUNICIPAL)	ASCENDENTE
	G S04.- Vinculación de los tres órdenes de Gobierno, así como las instancias públicas del Estado.	PORCENTAJE DE ACCIONES EN LA VINCULACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LAS INSTANCIAS PÚBLICAS.	Este indicador refleja el porcentaje de las acciones que se llevan a cabo para vincular a los Municipios del Estado y a la Federación así como instancias educativas.	(NUMERO DE ACCIONES VINCULADAS/TOTAL DE ACCIONES PROPUESTAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 VINCULACIÓN (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE ACCIONES EN LA VINCULACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LAS INSTANCIAS PÚBLICAS)	ASCENDENTE
	H S01.- Administración y conducción del Fondo Estatal para la atención, protección, asistencia y reparación integral a las víctimas; medidas de ayuda, asistencia y atención.	NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA ASISTENCIA Y ATENCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO AL FONDO.	Se refiere a las Personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que se les brindan las medidas de ayuda, asistencia y atención, reparación integral y aplicación de atenciones y apoyo con cargo al fondo	TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES APLICÓ ATENCIONES Y APOYOS CON CARGO AL FONDO/SOLICITANTES DEL SERVICIO	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0 SE REFIERE A QUE 0 PERSONAS EN CALIDAD DE VÍCTIMA SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO AL FONDO. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A VICTIMAS QUE ACCEDEN AL FONDO)	CONSTANTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
Actividades	H S02.- Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos en forma de asesoría jurídica integral.	NÚMERO DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL.	Se refiere a las personas con calidad de víctima que son asesoradas jurídicamente de forma integral	PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	161 SE REFIERE A LAS 161 PERSONAS EN CALIDAD DE VÍCTIMA QUE RECIBIERON UNA ATENCIÓN INTEGRAL (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL)	CONSTANTE
	H S03.- Ingreso y registro de personas con la calidad de víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.	NÚMERO DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS.	Se refiere a las personas con calidad de víctimas que se ingresan al Registro Estatal de Víctimas (REEAVI)	TOTAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS/SOLICITANTES DEL SERVICIO	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	114 SE REFIERE A LAS 114 PERSONAS CON CALIDAD DE VÍCTIMA QUE FUERON INGRESADAS AL REEAVI (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS/SOLICITANTES DEL SERVICIO)	CONSTANTE
	H S04.- Coordinación de acciones de apoyo a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos.	PORCENTAJE DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RESPECTO A LOS PLANEADOS.	Se refiere a los Informes rendido por el director general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas respecto a los planeados.	NÚMERO DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS/RESPECTO A LOS INFORMES PROGRAMADOS	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	0% SE REFIERE AL PORCENTAJE DE INFORMES EMITIDOS POR EL DIRECTOR GRAL DE LA CEEAVI RESPECTO A LOS PROGRAMADOS. (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE A LOS INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS/RESPECTO A LOS INFORMES PROGRAMADOS)	CONSTANTE
	H 05.- Protección de niños, niñas y adolescentes	PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS	Se refiere a los niñas, niños y adolescentes que requieren atención de la Procuraduría para le protección de niños, niñas y adolescentes	(NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS / TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	SE REFIERE A LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN LA PROCURADURÍA PARA LE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (AÑO 2017)	100.00 SE REFIERE AL 100% DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN LA PROCURADURÍA PARA LE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)	ASCENDENTE
	I S01.- Establecimiento del programa de acciones anual para la transformación del Órgano Implementador al de Seguimiento y Evaluación.	PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE ACCIONES ANUALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.	Son las acciones programadas para la transformación del Órgano implementador al de seguimiento y evaluación para la consolidación del sistema de justicia penal.	(PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN EFECTUADAS/PROGRAMA DE ACCIONES ESTABLECIDAS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 PROGRAMA DE ACCIONES ANUAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. (AÑO 2017)	100.00 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES ANUALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ÓRGANO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.)	CONSTANTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	I S02.- Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la Evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.	PORCENTAJE DEL SISTEMA DE INDICADORES ANUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA.	Es el sistema de indicadores establecido para el seguimiento y la evaluaciÓn de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia penal	(SISTEMA_ DE_INDICADORES_IMPLEMENTADO / SISTEMA_DE_INDICADORES_ PROGRAMADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 SISTEMA DE INDICADORES ANUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. (AÑO 2017)	100.00 SISTEMA DE INDICADORES ANUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA IMPLEMENTADO)	CONSTANTE
	I S03.- Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con Instituciones operadoras.	PORCENTAJE EN EL NUMERO DE CONSERVATORIOS ANUALES A REALIZAR CON INSTITUCIONES OPERADORAS.	Son el número de conservatorios a realizar con instituciones operadoras.	(NÚMERO DE CONSERVATORIOS REALIZADOS/ TOTAL DE CONSERVATORIOS ANUALES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	12 CONVERSATORIOS ANUALES CON INSTITUCIONES OPERADORAS. (AÑO 2018)	100.00 NUMERO DE CONVERSATORIOS ANUALES A REALIZAR CON INSTITUCIONES OPERADORAS)	CONSTANTE
	I S04.- Suscripción al 2021 con Instituciones Especializadas en Justicia Penal, al menos 4 acuerdos y convenios de capacitación para los Servidores Públicos involucrados.	PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACUERDOS Y DE CONVENIOS SUSCRITOS AL 2021 CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL.	Son el número de acuerdos y convenios suscritos al 2021 con instituciones especializadas en justicia penal para la capacitación de los servidores públicos involucrados.	NUMERO DE ACUERDOS SUSCRITOS/NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	1 NÚMERO DE ACUERDOS Y CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS (AÑO 2018)	100.00 NÚMERO DE ACUERDOS Y CONVENIOS SUSCRITOS AL 2021 CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS)	CONSTANTE
	I S05.- Realización de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de las instituciones involucradas.	PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	Es la realización de un programa anual de sensibilizaciÓn integral y difusión de los principios procesales al interior de las instituciones involucradas	(PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN EFECTUADO/PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN ESTABLECIDO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	NO DISPONIBLE AÚN (AÑO 2017)	100.00 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS)	CONSTANTE
	I S06.- Realización de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del Sistema Penal Acusatorio.	PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN.	Es la realización de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del sistema penal acusatorio.	(PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN EFECTUADO/PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN ESTABLECIDO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÃºn (AÑO 2017)	100.00 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN EN GENERAL LAS VENTAJAS Y BONDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.)	CONSTANTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	I S07.- Implementación del proceso de sistematización dinámico con las instituciones operadoras para que se provea de información mensual al Sistema de Multiplataforma Justicia para ti, a través de LOCATEL*1111.	PORCENTAJE EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	Es la implementación de un proceso de sistematizaciÓn dinámico con las instituciones operadoras para que se provea de información mensual al sistema de multiplataforma justicia para ti a través de locatel *1111.	(PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ANUAL EFECTUADO/PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	No disponible aÃºn (AÑO 2017)	100.00 ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)	CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
Unidad Presupuestal: 44801 - UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 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)	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 PERTURBADOSRES	(PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL OPERADOS/ PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE INCLUYEN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INMUEBLES, ESTANCIAS INFANTILES, PLANTELES ESCOLARES Y DEPENDENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS)	ASCENDENTE
Componentes	A.- Apoyos otorgados a la población en condición de riesgo	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	ACCIONES DE PROTECCION CIVIL PARA LA SALVAGUARDA Y LA AUTOPROTECCION DE LA POBLACION	(ACCIONES O SERVICIOS ATENDIDOS/ ACCIONES O SERVICIOS SOLICITADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCIÓN A LA POBLACION)	CONSTANTE
Actividades	A K01.- 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 PROTECCION CIVIL A LA POBLACION EN CASO DE EMERGENCIAS	GESTION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA U.E.P.C.	(SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO AUTORIZADO / SOLICITUDES Y EQUIPAMIENTO GESTIONADAS) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDOS PARA INCREMENTAR, MODERNIZAR Y EFICIENTAR LA RESPUESTA DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL A LA POBLACION EN CASO DE EMERGENCIAS)	CONSTANTE
	A S02.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	(RECURSOS EJERCIDOS PARA OPERACION / RECURSOS PRESUPUESTADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	(AÑO 2017)	100.00 RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL)	CONSTANTE
	A S03.- 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)	100.00 PAGO DE SERVICIOS PERSONALES)	CONSTANTE
	A S04.- 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)	100.00 ATENCIÓN A CONTINGENCIAS Y OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS)	CONSTANTE
	A I05.- Inspección y verificación de inmuebles, estancias, albergues y refugios.	PORCENTAJE DE INMUEBLES VERIFICADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	VERIFICACIÓN DE INMUEBLES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES DE INSPECCIONES A INMUEBLES)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)	100.00 INMUEBLES VERIFICADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL)	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)	100.00 FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE COLIMA)	CONSTANTE

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
	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	(NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS / NUMERO DE CURSOS ATENDIDOS) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	N/A (AÑO 2017)	100.00 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)	CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 44305 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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 DE VARIACIÓN	-0.12 (AÑO 2017)	1.17 LA TASA DE VARIACIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR CRECERÁ 1.17%)	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	PORCENTAJE	38.39 (AÑO 2017)	100.00 EL 100% DE LOS ADULTOS PROGRAMADOS CONCLUIRÁN SU NIVEL EDUCATIVO.)	ASCENDENTE
Componentes	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	PORCENTAJE	97.28 (AÑO 2017)	97.50 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EMITIDAS DE LOS EDUCANDOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO)	ASCENDENTE
	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	PORCENTAJE	100.00 (AÑO 2017)	100.00 OPERAR EL 100% DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS.)	CONSTANTE
Actividades	A S01.- Acreditación de exámenes de educación primaria y secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).	PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)	Este indicador mide el reconocimiento de los saberes adquiridos a lo largo de la vida a través de la acreditación del examen de la estrategia Programa Especial de Certificación (PEC).	(TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC ACREDITADOS EN EL PERIODO T / TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC PRESENTADOS EN EL PERIODO T)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	20.00 (AÑO 2017)	0.00 EL PEC NO TIENE META ASIGNADA)	ASCENDENTE
	A S02.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	Este indicador mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el nivel del MEVYT.	(NÚMERO DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T /NÚMERO DE EXÁMENES PRESENTADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	65.48 NO DISPONIBLE (AÑO 2017)	70.00 EL 70 % DE LOS EXÁMENES PRESENTADOS PROGRAMADOS SEA ACREDITADO.)	ASCENDENTE
	B K01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos.	PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS PROGRAMADOS, EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS	Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de educación programados	(CENTROS DE EDUCACIÓN EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS / CENTROS DE EDUCACIÓN PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	Indefinido NO SE PROGRAMÓ LA MEJORA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN (AÑO 2017)	0.00 NO SE TIENE PROGRAMADO CONSTRUIR, MEJORAR O AMPLIAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.)	CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Dependencia y/o entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
Programa Presupuestario: 84.- Educación Media Superior Conalep
Eje del PED: 2 - Colima con Mayor Calidad de Vida
Objetivo del PED: Garantizar la Inclusión y la Equidad en el Sistema Educativo, Creando Competencias para el Capital Humano Mediante Educación de Calidad.
Beneficiarios: Población de 15 a 17 años en el estado de Colima

	(Objetivos)	Nombre	Definición del indicador	Metodo de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Indice	Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2019)	NA	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 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	Porcentaje	Cobertura de la Educacion Media Superior (AÑO 2019)	5%	Ascendente
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS	Refiere al Número de planteles incorporados el 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 el padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	Planteles al padrón PC-SiNEMS (AÑO 2019)	100%	Ascendente
		Porcentaje de absorción en educación media superior	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	Absorción en el nivel medio superior (AÑO 2019)	8%	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 de variación	Eficiencia terminal en el nivel medio superior (AÑO 2018)	46%	Ascendente
COMPONENTES	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 nivel medio superior (AÑO 2019)	75%	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	Alumnos aprobados al final del ciclo escolar (AÑO 2019)	68%	Ascendente
	B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente	Refiere al Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en elPrograma de Formacion 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	Docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente (AÑO 2019)	70%	Ascendente
	C.- Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS	Refiere al Número de programas educativos dictaminados favorablemente por Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS), respecto del total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS.	(Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	Programas dictaminados (AÑO 2018)	100%	Ascendente
	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	Instituciones que operan con Planes Institucionales de Desarrollo (AÑO 2018)	100%	Ascendente

	(Objetivos)	Nombre	Definición del indicador	Metodo de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
ACTIVIDADES	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.	Refiere al Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior, respecto del total de escuelas secundarias del área de influencia. NOTA: el denominador corresponde al total de escuelas secundarias públicas ubicadas en los municipios donde se ubican los planteles de Nivel Medio y en los municipios vecinos	(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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2019)	59%	Ascendente
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	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	Alumnos aceptados en en el Nivel Medio Superior (AÑO 2019)	90%	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 presente año respecto de lo reportado el año anterior, 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 matricula en el nivel medio superior (AÑO 2018)	1%	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	Alumnos de educación media superior incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas (AÑO 2019)	100%	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	Estudiantes becados (AÑO 2019)	100%	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. NOTA: 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	Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el nivel medio superior (AÑO 2019)	91%	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	Alumnos que reciben orientación educativa y vocacional (AÑO 2019)	100%	Ascendente
	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 Formacion 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	Docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente (AÑO 2019)	85%	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 Formacion 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	Docentes acreditados por CERTIDERMS (AÑO 2019)	65%	Ascendente

	(Objetivos)	Nombre	Definición del indicador	Metodo de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
		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	Docentes acreditados por CERTIDERMS (AÑO 2019)	70%	Ascendente
	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 2019)	NA	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 2019)	NA	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	Docentes capacitados en competencias disciplinares (AÑO 2019)	68%	Ascendente
	C 01.- Dictaminación de programas.	Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS	Refiere al Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS, respecto del total de la matrícula en el ciclo escolar N.	(Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	Alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS (AÑO 2019)	100%	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	Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento (AÑO 2019)	100%	Ascendente
	C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE).	Refiere al Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores 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	Planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores (AÑO 2019)	100%	Ascendente
	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 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	Planes o programas implemetados (AÑO 2019)	100%	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 añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Programas operativos anuales implementados (AÑO 2019)	100%	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	Evaluaciones realizadas (AÑO 2019)	100%	Ascendente

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 85-RADIO Y TELEVISIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41510 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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)	100.00 17,520 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		100.00 17520 HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMACIÓN.)	CONSTANTE
Componentes	A.- Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el estado y el país, mediante la radio y la televisión.	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		100.00 17,520 HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMACIÓN.)	CONSTANTE
Actividades	A S01.- 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	1 ANTENA RECEPTORA Y TRANSMISOR. (AÑO 2017)	100.00 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO)	ASCENDENTE
	A S02.- 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	17,520 ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO. (AÑO 2018)	100.00 17,520 HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMACIÓN.)	CONSTANTE
	A S03.- 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	17,133,409.28 PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES (AÑO 2017)	100.00 MANTENER AL 100 % LA CANTIDAD DEL RECURSO ECONOMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.)	ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Denominación del Pp: 90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI).
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41512 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador
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	8077 ATENCIONES BRINDADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR (AÑO 2017)	100.00 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	3269 PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2017)	100.00 ATENDER EL 100% DE LAS PERSONAS QUE SOLICITEN APOYO)	ASCENDENTE
Componentes	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	81 ACTIVIDADES REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
Actividades	A S01.- 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	1148 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN (AÑO 2017)	100.00 CUBRIR EL 100% DE LAS ATENCIONES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	A S02.- 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	6196 ATENCIONES BRINDADAS A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR (AÑO 2017)	100.00 CUBRIR EL 100% DE LAS ATENCIONES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	A S03.- 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	423 PERSONAS GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR (AÑO 2017)	100.00 CUBRIR EL 100% DE LAS ATENCIONES PROGRAMADAS)	ASCENDENTE
	A S04.- 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 2017)	100.00 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		100.00 EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CEPAVI PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES)	CONSTANTE