

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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: - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

|           | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4       |
|-----------|---|--|---|--|----------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----------|
|           |   |  |   |  |                            |                   |  |   |                       | 0  | 0  | 0  | 100      |
| 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           | 0  | 0  | 0  | 100      |
|           |   | 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           | 0  | 0  | 0  | 109.8    |
| 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           | 0  | 0  | 0  | 114.6    |
|           |   | 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            | 0  | 0  | 0  | 1,762.60 |
|           | A.- Personas sin acceso a servicios de salud incorporados al Seguro Popular.  | Porcentaje de personas sin derechohabencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabencia total. | Porcentaje de personas sin derechohabencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabencia total.                        | (Personas sin derechohabencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular / Población sin derechohabencia total)*100.  | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje        | 80.65 Porcentaje de personas sin derechohabencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabencia total (AÑO 2018) | 84.00 Porcentaje de personas sin derechohabencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabencia total | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 103.5    |
|           | 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            | 0  | 0  | 0  | 60.9     |
|           | 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           | 0  | 0  | 0  | 70.2     |
|           |   | 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 adolescentes de 15 a 19 años respecto a la población femenina de ese grupo de edad                                 | Descendente           | 0  | 0  | 0  | 44.1     |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida   | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2  | T3    | T4    |
|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|----|-----|-------|-------|
| Componentes  |  | 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 Atención Primaria en Adicciones (CAPA)   | Descendente           | 0  | 0   | 0     | 23.3  |
|  | 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            | 80 | 100 | 100   | 100   |
|  | 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 continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas  | Ascendente            | 0  | 0   | 0     | 100   |
|  | 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            | 0  | 0   | 0     | 100   |
|  | 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            | 0  | 0   | 0     | 219.1 |
| 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 Médico Siglo XXI   | Ascendente   | 0                     | 0  | 0   | 104.7 |       |
|  | 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 cápitras 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            | 0  | 0   | 0     | 91.4  |
|  | 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            | 0  | 0   | 0     | 86.1  |

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4    |
|-------------|---|--|--|--|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|-------|
| Actividades | B S01.- 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            | 18   | 34.8 | 49.4 | 98.9  |
|             |   | 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 vacuna 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            | 22.3 | 42.5 | 64.5 | 129.1 |
|             | 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            | 15.5 | 34.1 | 62.7 | 70.2  |
|             |   | 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            | 15.8 | 34   | 62.4 | 69.8  |
|             |   | 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            | 0    | 0    | 0    | 262.6 |
|             |   | 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            | 0    | 0    | 0    | 66.3  |
|             | 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           | 0    | 0    | 0    | 511.2 |
|             |   | Letalidad por hipoxia y asfixia en recién 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 recién nacidos en relación a los casos de hipoxia totales (AÑO 2018)   | 9.00 Porcentaje de letalidad por hipoxia y asfixia en recién nacidos en relación a los casos de hipoxia totales  | Descendente           | 79.4 | 99.2 | 119  | 119   |
|             |   | Nacimientos prematuros   | Porcentaje de prematuridad en relación a los nacimientos totales   | (Recién nacidos prematuros / Total de recién nacidos)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral   | Porcentaje       | 6 Porcentaje de prematuridad en relación a los nacimientos totales (AÑO 2018)  | 5.00 Porcentaje de prematuridad en relación a los nacimientos totales  | Descendente           | 12.3 | 33.4 | 52.3 | 83.7  |
|             |   | 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            | 0    | 0    | 0    | 99.1  |
|             | 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            | 0    | 0    | 0    | 80.6  |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2    | T3    | T4    |
|--|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|-------|-------|-------|
|  | B 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            | 0    | 0     | 0     | 54.6  |
|  | C 501.- 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            | 0    | 0     | 0     | 59.5  |
|  | 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            | 0    | 0     | 0     | 100   |
|  | 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            | 22.8 | 53    | 103.8 | 144.4 |
|  | 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            | 35.2 | 49.5  | 59.8  | 101.2 |
|  | 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            | 0    | 0     | 0     | 95    |
|  | 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           | 0.4  | 291.2 | 514   | 514   |
|  | 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            | 42.1 | 91.4  | 95.3  | 95.3  |
|  | 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            | 0    | 0     | 0     | 100   |
|  | 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            | 0    | 0     | 0     | 334.2 |
|  | 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 Porcentaje (AÑO 2018 )   | 95.00 Capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas   | Ascendente            | 0    | 0     | 0     | 0     |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|--|--|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
|  | F 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           | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|---|---|--|---|-------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|------|
| 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  | índice de Vulnerabilidad Social   | Eficiencia-Estratégico-Anual  | Tasa (Absoluto)  | 0.00548 IVS 2017 (AÑO 2017)                  | 1.00 Disminuir el 1 por ciento del índice de vulnerabilidad social.   | Descendente           | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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             | 25.3 | 96   | 100  | 100  |
| Componentes | A.- Asesorías a las Instituciones de Asistencia Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada proporcionadas.   | Porcentaje de instituciones beneficiadas con asesorías respecto del total de instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada. | Se refiere a las instituciones privadas que se benefician con asesorías.                                   | (Instituciones beneficiadas/instituciones totales ) * 100                 | Eficiencia-Gestión-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             | 25.3 | 89.3 | 94.7 | 94.7 |
| 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-Gestión-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            | 18   | 44.2 | 62.4 | 93.9 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: P-PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS.  
Denominación del Pp: 04-PARTICIPACION SOCIAL PARA LA PLANEACION.  
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 | T1   | T2 | T3   | T4   |
|-------------|--|--|--|--|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|------|------|
|             |  |  |  |  |                              |                  |   |  |                       |      |    |      |      |
| 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            | 0    | 0  | 0    | 0    |
| 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            | 0    | 0  | 100  | 100  |
| 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 2018)  | 100.00 Asistencia al 100 por ciento de las convocatorias del Comité estatal y Coplades Municipales | Constante             | 62.9 | 0  | 91.4 | 91.4 |
|             | 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             | 28.6 | 0  | 85.7 | 85.7 |
| 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             | 0    | 0  | 50   | 50   |
|             | 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             | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | 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            | 56.5 | 0  | 82.3 | 82.3 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3                    | T4   |
|---|---|---|--|--|------------------|---|---|-----------------------|----|----|-----------------------|--|
| 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  | índice definido por conapo como resultado de la cantidad de población que no cuenta no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población. | INDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL   | ÍNDICE           | -0.73 INDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL (FUENTE CONAPO) (AÑO 2015 )  | 0.72 ÍNDICE DE MARGINACIÓN SOCIAL DETERMINADO DE MANERA QUINQUENAL POR CONAPO )   | DESCENDENTE           | 0  | 0  | 0                     | 0  |
|   |   | 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  | 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            | 0  | 0  | 0                     | 0.791 promedio de los municipios de Colima entre 2010 Y 2015 |
| 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   | 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           | 0  | 0  | 30.9                  | 30.9   |
|   |   | 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                                 | 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           | 0  | 0  | 2.4                   | 2.4  |
| A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación. | ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  | 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                 | 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           | 0% | 0% | 0%                    | 0%   |
|   |   | 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                       | 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            | 0% | 0% | 0%                    | 0%   |
|   | 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   | 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           | 0  | 0  | 10.5 (publicado 2019) | 10.5 (publicado 2019)  |
|   |   | 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 | 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           | 0  | 0  | 9.4 (publicado 2019)  | 9.4 (publicado 2019)   |



|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1    | T2  | T3    | T4    |
|-------------|---|--|--|--|------------------|--|---|-----------------------|-------|-----|-------|-------|
| Componentes | C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.      | CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS AL AUTOEMPLO 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    | PORCENTAJE       | 0 (AÑO 2017)   | 100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS AL AUTOEMPLO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 3 programas )                        | ASCENDENTE            | 0     | 0   | 8%    | 96%   |
|             | D.- Apoyos a organizaciones sociales entregados.                    | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENTREGA DE APOYOS A ORGANIZACIONES SOCIALES | Promedio porcentual de cumplimiento 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 | PORCENTAJE       | 0 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENTREGA DE APOYOS A OSC'S (AÑO 2018)                                  | 100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENTREGA DE APOYOS A ORGANIZACIONES SOCIALES CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS 1 actividad ) | CONSTANTE             | 0     | 0   | 0%    | 0%    |
|             | 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              | 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           | 0     | 0   | 0.216 | 0.216 |
|             | 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    | 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 4 programas)                         | CONSTANTE             | 0%    | 0%  | 50%   | 50%   |
|             | 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    | PORCENTAJE       | 0 PROMEDIO PORCENTUAL 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             | 1250% |     | 80%   | 98%   |
|             | 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    | 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             | 0%    | 0%  | 50%   | 50%   |
|             | 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                            | 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 PRESUPUESTAL AUTORIZADOS. )   | CONSTANTE             | 0     | 25% | 38%   | 50%   |
|             | 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                          | 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            | 0     | 20% | 60%   | 100%  |

| Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3  | T4   |
|---|---|--|---|------------------|--|---|-----------------------|----|----|-----|------|
| A S01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.  | BECAS PARA ALUMNOS DE ZONAS RURALES ENTREGADOS  | Porcentaje de becas asignadas alumnos de zonas rurales con respecto a las programadas  | (BECAS ASIGNADAS/ BECAS PROGRAMADAS)*100  | PORCENTAJE       | 1300 BECAS RURALES ASIGNADAS (AÑO 2018 )   | 100.00 PORCENTAJE DE BECAS PARA ALUMNOS DE ZONAS RURALES ASIGNADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS 2600 becas )  | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0%  | 49%  |
| 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  | 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 119475 uniformes)   | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 61% | 105% |
| 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  | 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 145 obras ) cambio a 294 (17 obras infraestructura social, 204 piso firme, 48 baños y 25 cocinas) | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0%  | 121% |
| 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  | 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 7 obras )  | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0%  | 0%   |
| B S03.- Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS) .             | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSTRUIDAS             | Porcentaje de obras de infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad construidas 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 | 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 1 obra)   | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 50% | 95%  |
| 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   | 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 500 personas)   | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 29% | 32%  |
| 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  | PORCENTAJE       | 33 SUBSIDIOS ENTREGADOS (AÑO 2017 )  | 100.00 PORCENTAJE DE SUBSIDIOS PARA EL AUTOEMPLEO ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS 70 apoyos )   | ASCENDENTE            | 0% | 0% | 0%  | 0%   |

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1    | T2 | T3  | T4   |
|-------------|---|---|---|--|------------------|--|---|-----------------------|-------|----|-----|------|
| Actividades | 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 OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100  | PORCENTAJE       | 198 APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS (AÑO 2018 )                                      | 100.00 PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS 200 apoyos)  | ASCENDENTE            | 0%    | 0% | 25% | 288% |
|             | 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   | PORCENTAJE       | 12 CURSOS IMPARTIDOS (AÑO 2018 )   | 100.00 PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO IMPARTIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS 18 cursos)                     | ASCENDENTE            | 0%    | 0% | 0%  | 0%   |
|             | 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   | PORCENTAJE       | 1 APOYOS ENTREGADOS A OSC S (AÑO 2018 )  | 100.00 PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENTREGA DE APOYOS A ORGANIZACIONES SOCIALES CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS 2 apoyos) | ASCENDENTE            | 0%    | 0% | 0%  | 0%   |
|             | 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  | PORCENTAJE       | 11225 DESPENSAS ENTREGADAS (AÑO 2018 )   | 100.00 PORCENTAJE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES ENTREGADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS 11500 despensas)   | ASCENDENTE            | 0%    | 0% | 13% | 52%  |
|             | 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  | 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 300 personas )  | ASCENDENTE            | 0%    | 0% | 26% | 26%  |
|             | 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   | PORCENTAJE       | 953 NIÑOS BENEFICIADOS CON DESPENSAS NUTRICIONALES (AÑO 2017 )                         | 100.00 PORCENTAJE DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN QUE RECIBEN DESPENSAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS 953 niños )  | CONSTANTE             | 0%    | 0% | 0%  | 0%   |
|             | 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 | PORCENTAJE       | 1300 SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS POR PARTE DEL INCODIS (AÑO 2018 )                    | 100.00 SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1946 personas con disc. )   | ASCENDENTE            | 2600% |    | 78% | 104% |
|             | 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  | 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 450 personas )   | ASCENDENTE            | 0%    | 0% | 0%  | 0%   |
|             | 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 PARA MUJERES APOYADOS/ PROYECTOS PARA MUJERES PROGRAMADOS)*100                                | PORCENTAJE       | 0 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2018 )   | 100.00 PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA MUJERES APOYADOS RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS 1 proyecto)  | ASCENDENTE            | 0%    | 0% | 0%  | 0%   |

| Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2   | T3   | T4    |
|---|---|---|---|------------------|---|--|-----------------------|-----|------|------|-------|
| 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 | PORCENTAJE       |   | 100.00 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES 100%)   | CONSTANTE             | 0%  | 50%  | 75%  | 100%  |
| 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.  | 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            | 0%  | 0%   | 24%  | 24.3% |
| 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 ENTREGADAS A ADULTOS DE 65 Y MAS/TOTAL DE PENSIONES DE 65 Y MÁS EN PADRÓN VIGENTE)* 100   | 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            | 0%  | 0%   | 0%   | 16.6% |
| 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   | PORCENTAJE       | 250 (AÑO 2018 )   | 100.00 1470 APOYOS EXTRAORDINARIOS ENTREGADOS A UN PADRÓN DE 245 ADULTOS MAYORES )   | ASCENDENTE            | 17% | 33%  | 56%  | 78.8% |
| 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  | PORCENTAJE       | 5000 (AÑO 2018 )  | 100.00 Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados 5000 personas )  | ASCENDENTE            | 21% | 115% | 231% | 269%  |
| 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 | PORCENTAJE       |   | 100.00 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES )   | CONSTANTE             | 0%  | 50%  | 75%  | 100%  |
| 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   | PORCENTAJE       | 23 EVENTOS (AÑO 2018 )  | 100.00 PORCENTAJE DE EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA INDÍGENA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS 25 eventos)                            | ASCENDENTE            | 0%  | 0%   | 52%  | 52%   |
| 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   | 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 31 eventos )                 | ASCENDENTE            | 0%  | 0%   | 0%   | 0%    |
| 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   | 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 20 eventos )                            | CONSTANTE             | 0%  | 0%   | 300% | 300%  |
| 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   | 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 30 eventos)                       | ASCENDENTE            | 0%  | 0%   | 0%   | 0%    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4   |
|--|---|---|--|---|------------------|--|---|-----------------------|-----|-----|-----|------|
|  | 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           | PORCENTAJE       | 100% ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 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             | 25% | 50% | 75% | 100% |
|  | 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 | 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             | 0%  | 0%  | 0%  | 0%   |
|  | 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                 | PORCENTAJE       | 2 ACCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL (AÑO 2018 )                         | 100.00 % DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL S acciones/proyectos)    | ASCENDENTE            | 0%  | 20% | 60% | 100% |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM ) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

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 2018 | Metas 2019 | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3     | T4    |
|------------|---|--|--|---|----------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|----|----|--------|-------|
| Fin        | Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una educación media superior de calidad. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima   | Refiere los resultados publicados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en este indicador corresponde a un Índice que interpreta el bienestar social (AÑO 2017 )  | Nota metodológica no disponible   | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice            | 0.783           | 0.783      | Ascendente            | NA | NA | ND     | 0.783 |
| 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 UDC NMS   | 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            | NA | NA | 38.44  | 38.44 |
|            |   | Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS UDC NMS   | 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            | NA | NA | 89.19  | 89.19 |
|            |   | Porcentaje de absorción en educación media superior UDC NMS  | 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            | NA | NA | 47.83* | 47.83 |
|            |   | Eficiencia terminal en educación media superior UDC NMS  | 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 | Porcentaje        | 76.08           | 76.08      | Ascendente            | NA | NA | 82.49  | 82.49 |
| Componente | A.- Alumnos de educación media superior atendidos.  | Porcentaje de retención en primer año en educación media superior UDC NMS  | 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            | NA | NA | 81.69  | 81.72 |
|            |   | Porcentaje de aprobación en educación media superior UDC NMS   | 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            | NA | NA | ND     | 95.39 |
| Actividad  | 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. UDC NMS         | 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            | NA | NA | 81.76  | 81.76 |
|            | A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.  | Porcentaje de aceptación al nivel medio superior UDC NMS   | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior   | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 97.39           | 98         | Ascendente            | NA | NA | 100.00 | 100   |
|            | A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.  | Tasa de variación de la matrícula de educación media superior UDC NMS  | 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            | NA | NA | 0.67   | 0.67  |
|            | 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 UDC NMS | 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            | NA | NA | 100    | 100   |
|            |   | Porcentaje de estudiantes becados UDC NMS  | 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            | NA | NA | ND     | 36.17 |

|             | Objetivo   | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Dimensión- Tipo Frecuencia  | Unidad de Medida       | Línea Base 2018 | Metas 2019 | Sentido del Indicador | T1         | T2 | T3    | T4    |       |
|-------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|----|-------|-------|-------|
|             |  | Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año NMS  | 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            | NA         | NA | ND    | 70.2  |       |
|             |  | Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional UDC NMS  | 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            | NA         | NA | ND    | 98.02 |       |
| Componente  | B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados. | Porcentaje de docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente UDC NMS  | Refiere al número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, sobre número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior.   | (Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.                                  | Calidad-Gestión-Anual   | Porcentaje             | 59.27           | 59.27      | Ascendente            | NA         | NA | 63.50 | 63.50 |       |
| Actividades | B 01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.       | Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente UDC NMS                            | Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior.   | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100.   | Calidad-Gestión-Anual   | Porcentaje             | 72.99           | 72.99      | Ascendente            | NA         | NA | 72.9  | 72.99 |       |
|             | B 02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.       | Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente UDC NMS  | Refiere al número de docentes de nivel medio superior certificados en el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente.  | (Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.                         | Calidad-Gestión-Anual   | Porcentaje             | 61.41           | 50         | Ascendente            | NA         | NA | 39    | 61.41 |       |
|             |  | Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente UDC NMS   | 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            | NA         | NA | 52.9  | 52.97 |       |
|             |  | 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 UDC NMS   | 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 | NA | NA    | NA    | NA    |
|             |  |   | Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente UDC NMS   | 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 | NA | NA    | NA    | NA    |
|             |  | B 04.- Capacitación de profesores.  | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias UDC NMS   | 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 | NA | NA    | 22.34 | 64.56 |
| Componente  | C.- Programas educativos dictaminados.                             | Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente UDC NMS  | Refiere al número de programas educativos dictaminados favorablemente por el Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS) o equivalente, respecto del total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS.   | (Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) * 100                                      | Calidad-Estratégico-Anual   | Porcentaje             | 71.43           | 71.43      | Ascendente            | NA         | NA | 55.56 | 55.56 |       |
| Actividades | C 01.- Dictaminación de programas.                                 | Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente UDC NMS   | Refiere a la matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente, respecto del total de la matrícula en el ciclo escolar N.   | (Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100   | Calidad-Gestión-Anual   | Porcentaje             | 92.18           | 92.18      | Ascendente            | NA         | NA | 94.6  | 94.83 |       |
|             | 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 UDC NMS | 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            | NA         | NA | ND    | 100   |       |
|             | C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.       | Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE). UDC NMS  | 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            | NA         | NA | 89.10 | 93.94 |       |

|             | Objetivo  | Nombre del Indicador  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Dimensión- Tipo Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base 2018 | Metas 2019 | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3  | T4  |
|-------------|---|---|---|---|----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------|----|----|-----|-----|
| 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 UDC NMS | 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            | NA | NA | 100 | 100 |
| 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 UDC NMS                                 | 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            | NA | NA | 100 | 100 |
|             |   | Porcentaje de programas operativos anuales implementados UDC NMS  | Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N                                | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100                   | Eficacia-Gestión-Anual     | Porcentaje       | 100             | 100        | Ascendente            | NA | NA | 0   | 100 |
|             | D 02.- Evaluación de desempeño  | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior UDC NMS                                    | 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              | 0          | Ascendente            | NA | NA | 0   | 0   |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM ) NIVEL SUPERIOR**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
Denominación del Pp: 07-DUCACIÓN 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 2018 | Metas 2019 | Sentido del Indicador | T1         | T2 | T3    | T4     |       |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|----|-------|--------|-------|
| 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   | El ICE 2018 está compuesto por 98 indicadores, categorizados en 10 subíndices, y dos variables ancla. El análisis muestra los avances y retrocesos en cada uno de los subíndices e indicadores analizados para las 32 entidades.   | Ver nota metodológica 1: <a href="http://imco.org.mx/indices/el-estado-los-estados-y-la-gente/resultados/entidad/06-colima">http://imco.org.mx/indices/el-estado-los-estados-y-la-gente/resultados/entidad/06-colima</a> | Eficiencia-estratégico-bienal | Posición        | 11         | 11                    | Ascendente | NA | NA    | NA     | 11    |
|  |  | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima  | Refiere los resultados publicados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en este indicador corresponde a un Índice que interpreta el bienestar social (AÑO 2017 )  | Nota metodológica no disponible  | Eficacia-Estratégico-Anual    | Índice          | 0.783      | 0.783                 | Ascendente | NA | NA    | NA     | 0.783 |
| 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. UDC NS   | 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 | NA | NA    | 46.33* | 46.33 |
|  |  | Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior. UDC NS  | 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 | NA | NA    | 20.04  | 20.04 |
|  |  | Porcentaje de Titulación en licenciatura. UDC NS  | Refiere al número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de egresados en el año N-1 licenciatura<br>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 | NA | NA    | 76.53  | 76.53 |
|  |  | Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad UDC NS   | 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 | NA | NA    | 93.58  | 93.63 |
| Componente                               | A.- Alumnos de educación superior atendidos.   | Porcentaje de aprobación en Educación superior UDC NS   | 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<br>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 | NA | NA    | ND     | 88.32 |
|  |  | Eficiencia terminal en educación superior UDC NS  | Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte<br>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 | NA | NA    | 59.11  | 59.11 |
|  |  | Porcentaje de retención en primer año en educación superior UDC NS  | Refiere al Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N<br>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 | NA | NA    | 77.4   | 77.39 |
| 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 UDC NS                | 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            | NA         | NA | 51.97 | 51.96  |       |

|             | Objetivo   | Nombre del Indicador   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida  | Línea Base 2018 | Metas 2019 | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3    | T4    |
|-------------|--|--|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|----|----|-------|-------|
| Actividades | A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.   | Porcentaje de aceptación al nivel superior UDC NS  | 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  | $(\text{Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior} / \text{Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje        | 72.72           | 72.72      | Ascendente            | NA | NA | 73.92 | 73.92 |
|             | A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.   | Tasa de variación de la matrícula de nivel superior UDC NS   | Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1  | $(\text{Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N} / \text{Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1}) - 1 * 100$   | Eficacia-Gestión-Anual    | Tasa de variación | 0.71            | 0.71       | Ascendente            | NA | NA | -0.33 | -0.33 |
|             | 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 UDC NS | 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   | $(\text{Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N} / \text{Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N}) * 100.$    | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje        | 100             | 100        | Ascendente            | NA | NA | 100   | 100   |
|             |  | Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica UDC NS  | 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<br>NOTA: el denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas). | $(\text{Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año N} / \text{Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el año N}) * 100.$   | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje        | 57.54           | 57.54      | Ascendente            | NA | NA | ND    | 45.26 |
|             |  | Porcentaje de estudiantes becados UDC NS   | 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.   | $(\text{Número de estudiantes becados del año N del nivel superior} / \text{Total de la matrícula del nivel superior en el año N}) * 100.$   | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje        | 46.89           | 46.89      | Ascendente            | NA | NA | ND    | 28.07 |
|             |  | Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UDC NS  | 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.   | $(\text{Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior} / \text{Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N}) * 100.$   | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje        | 77.78           | 70         | Ascendente            | NA | NA | ND    | 76.67 |
| Componente  | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.  | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes UDC NS   | Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto del total de docentes en el año N<br>NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)   | $(\text{Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N} / \text{el total de docentes en el año N}) * 100.$  | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje        | 1.52            | 1.56       | Ascendente            | NA | NA | ND    | 65.24 |
|             |  | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP. UDC NS                                   | 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  | $(\text{Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N} / \text{Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N}) * 100.$ | Calidad-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 70.59           | 73.50      | Ascendente            | NA | NA | 79.73 | 79.73 |
|             |  | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente. UDC NS    | 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  | $(\text{Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N} / \text{Total de PTC o su equivalente en horas, en el año N}) * 100.$  | Calidad-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 37.18           | 37.81      | Ascendente            | NA | NA | 38.32 | 38.32 |
|             |  | Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia UDC NS  | Refiere al número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N<br>NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)   | $(\text{Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N} / \text{el total de docentes en el año N}) * 100.$  | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje        | 91.8            | 69.3       | Ascendente            | NA | NA | ND    | 18.81 |
|             | 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 UDC NS                              | 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  | $(\text{Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación} / \text{Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior}) * 100.$           | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje        | 51.26           | 60.1       | Ascendente            | NA | NA | 60.3  | 63.21 |

|             | Objetivo   | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base 2018 | Metas 2019 | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3    | T4    |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------|----|----|-------|-------|
| Actividades |  | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico UDC NS       | 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            | NA | NA | NA    | NA    |
|             | B 02.- Habilitación de docentes.                                     | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría UDC NS                                       | 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            | NA | NA | 28.41 | 28.41 |
|             |  | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado UDC NS                                      | 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            | NA | NA | 69.60 | 69.60 |
|             | B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.        | Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados UDC NS  | Refiere al número 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       | 41.87           | 41.87      | Ascendente            | NA | NA | ND    | 14.22 |
|             |  | Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados UDC NS  | Refiere al número 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            | NA | NA | 24.31 | 85.78 |
|             | B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.  | Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño UDC NS                                   | 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            | NA | NA | 81.28 | 81.28 |
| Componente  | C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.       | Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. UDC NS                                | 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            | NA | NA | 86.67 | 86.67 |
|             |  | Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad UDC NS  | 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            | NA | NA | 100   | 100   |
|             |  | Porcentaje de Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad UDC NS                  | 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.<br>Nota: Son 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. | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 100             | 100        | Ascendente            | NA | NA | 100   | 100   |
|             | 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 UDC NS | 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            | NA | NA | ND    | 100   |
|             | 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. UDC NS                 | 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            | NA | NA | 12.5  | 12.5  |

|             | Objetivo   | Nombre del Indicador  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida  | Línea Base 2018 | Metas 2019 | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3    | T4    |
|-------------|--|---|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|----|----|-------|-------|
| Actividades | 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 UDC NS | 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            | NA | NA | 100   | 100   |
|             | C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación. | Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos UDC NS   | 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<br>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            | NA | NA | 0.20  | 0.17  |
|             |  | Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos UDC NS  | 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            | NA | NA | 1.63  | 1.61  |
|             |  | Porcentaje de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participan en redes académicas nacionales o internacionales UDC NS         | 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            | NA | NA | 26.01 | 22.68 |
| Componente  | D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.               | Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia. UDC NS   | 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            | NA | NA | ND    | 26.86 |
|             |  | Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras UDC NS            | 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)*100                                       | Eficacia-Gestión-Anual    | Tasa de variación | -7.05           | 0          | Ascendente            | NA | NA | 0     | 0     |
|             |  | Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados UDC NS  | 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            | NA | NA | ND    | ND    |
| Actividades | D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.   | Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES UDC NS   | Refiere al número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N.<br>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            | NA | NA | 0.15  | 0.15  |
|             | D 02.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional.                            | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias. UDC NS                                     | Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias 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 estadias 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            | NA | NA | 41.01 | 41.01 |
|             | D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.              | Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación UDC NS   | 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            | NA | NA | 17.24 | 19.72 |

|             | Objetivo  | Nombre del Indicador  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base 2018 | Metas 2019 | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3    | T4  |
|-------------|---|---|--|---|----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------|----|----|-------|-----|
| Componente  | E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.  | Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo. UDC NS | 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            | NA | NA | 100.0 | 100 |
| 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 UDC NS                            | 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           | 100        | Ascendente            | NA | NA | 100.0 | 100 |
|             |   | Porcentaje de programas operativos anuales implementados UDC NS   | Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual     | Porcentaje       | 98.33           | 100        | Ascendente            | NA | NA | 100.0 | 100 |
|             | E 02.- Evaluación de desempeño.   | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas UDC NS   | 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              | 0          | Ascendente            | NA | NA | 0     | 0   |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**C**

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

|           | Objetivo   | Nombre del Indicador   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas                                       | Sentido del Ind. | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|-----------|--|--|---|---|----------------------------|------------------|---|---|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 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<br><a href="https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018">https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018</a> | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto)  | 19 Posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018 )                             | 0.00% -                                     | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|           |  | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
| 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<br><br>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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|           |  | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|           |  | 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<br><br>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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|           |  | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|           |  | 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<br><br>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       | ND          | ND           | ND            | ND           |

|             | Objetivo  | Nombre del Indicador   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Dimensión-Tipo-Frecuencia  | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Ind. | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|-------------|---|--|---|--|----------------------------|-------------------|---|---------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Componente  | A.- Alumnos de educación superior atendidos.              | Eficiencia terminal en educación superior  | Refiere al Número de egresados de licenciatura de la 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<br><br>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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             |   | 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<br><br>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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
| 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             | 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       | ND          | ND           | 66%           | ND           |
|             | 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       | ND          | ND           | 1.13          | ND           |
|             | 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       | 30.65%      | 30.65%       | 34.31%        | 34.31%       |
|             |   | 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<br><br>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 superior en el año N) * 100.   | Eficacia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018 )   | 0.00% - | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             |   | 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       | 4.42%       | 14.36%       | 14.36%        | 14.36%       |
|             |   | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |

|             | Objetivo   | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Dimensión-Tipo-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Ind. | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|-------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------|--|---------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 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<br>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-<br>Anual | Porcentaje       | 800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018 )                          | 0.00% - | Ascendente       | 35.06%      | 53.00%       | 53.00%        | 60%          |
|             |  | 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<br>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-<br>Anual  | Porcentaje       |  |         | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             |  | 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<br>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-<br>Anual  | Porcentaje       |  |         | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             |  | Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar 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<br>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-<br>Anual | Porcentaje       |  |         | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
| 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-<br>Anual | Porcentaje       | 38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018 )      | 0.00% - | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             |  | 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-<br>Anual | Porcentaje       | 0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2018 ) | 0.00% - | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             | 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-<br>Anual | Porcentaje       | 286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018 )                            | 0.00% - | Ascendente       | 66.26%      | 68.24%       | 68.24%        | 68.24%       |
|             |  | 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-<br>Anual | Porcentaje       | 301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018 )                           | 0.00% - | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |



|            | Objetivo  | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Ind. | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|------------|---|--|--|---|---------------------------|------------------|--|---------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 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       | 80          | 100          | 100           | 100          |
|            |   | 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       | 86          | 90           | 90            | 100          |
|            | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
| 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)   | 0.00% - | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|            |   | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|            |   | 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)<br><br>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.<br><br>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. | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       |  |         | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|            | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|            | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|            | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |

|             | Objetivo   | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas   | Sentido del Ind. | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------|-------------------|--|---------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Actividades | C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación. | Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos   | Refiere al Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura<br><br>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       | 0.10%       | 0.10%        | 0.10%         | 0.10%        |
|             |  | 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       | 0.14%       | 0.14%        | 0.14%         | 0.14%        |
|             |  | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
| 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             |  | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             |  | 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
| 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.<br><br>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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             | D 02.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional.                            | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias.                             | Refiere al Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias 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 estadias 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, estadia o residencia. (AÑO 2018 )       | 0.00% - | Ascendente       | ND          | ND           | ND            | ND           |

|             | Objetivo  | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Ind. | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|-------------|---|--|--|---|----------------------------|------------------|---|---------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|             | 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       | 0.78%       | 0.78%        | 0.78%         | 0.78%        |
| 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       | 100         | 100          | 100           | 100          |
| 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       | ND          | ND           | ND            | ND           |
|             | 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 año 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       | 100         | 100          | 100           | 100          |
|             | 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       | 0           | 0            | 0             | 0            |

**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 | I trimestre | II trimestre | III trimestre                                       | IV trimestre  |
|-----------|--|--|--|---|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-------------|--------------|---|---|
| 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<br><a href="https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018">https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018</a> | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto)  | 19 Posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018 )   | 0.00% -   | Ascendente            | ND          | ND           | ND  | ND  |
|           |  | 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            | ND          | ND           | ND  | ND  |
| 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.<br><br>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            | ND          | ND           | 10.38% (Matrícula de NI 527)                        | Acreditada  |
|           |  | 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            | ND          | ND           | 1264 Matrícula total, porcentaje de cobertura 6.61% | Acreditada  |
|           |  | 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<br><br>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            | N/A         | N/A          | NA  | NA  |
|           |  | 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            | ND          | 10.47%       | 10.42%  | 114 (Contaduría - IFF) Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad -10.43% |
|           |  | 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<br><br>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            | ND          | 81.81%       | NA  | Acreditada  |

|             | Objetivo  | Nombre del Indicador   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Dimensión-Tipo-Frecuencia  | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas    | Sentido del Indicador | I trimestre | II trimestre | III trimestre   | IV trimestre   |
|-------------|---|--|---|--|----------------------------|-------------------|--|----------|-----------------------|-------------|--------------|---|--|
| Componente  | A.- Alumnos de educación superior atendidos.              | 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<br><br>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            | ND          | ND           | 56.67%  | Acreditada   |
|             |   | 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 primer año de la generación N<br><br>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 primer año de la generación N) * 100   | Eficacia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 77.92% -   | 78.00% - | Ascendente            | ND          | ND           | 76.75%  | Acreditada   |
| 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 / 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            | ND          | 78.79%       | Acreditada  | Acreditada   |
|             | 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 el Nivel Superior (AÑO 2018) - UTeM 456/701 = 65%  | 68.00% - | Ascendente            | ND          | ND           | 81.07% (UTeM - 527 NI /650 MC)  | Acreditada   |
|             | 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) * 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            | ND          | 112.42%      | ND  | Acreditada   |
|             | 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            | ND          | 14.81%       | 326 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. Con un porcentaje del 41.9% | 460 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. Con un porcentaje del 36.36% |
|             |   | 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<br><br>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 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            | ND          | 6.22%        | 70 Alumnos beneficiados con asesoría académica, porcentaje obtenido 8.9%  | 97 Alumnos beneficiados con asesoría académica, porcentaje obtenido 7.66%  |
|             |   | 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            | ND          | 22.92%       | Estudiantes Becados en el cuatrimestre 226, con un porcentaje 29.00%  | Estudiantes Becados en el cuatrimestre 637, con un porcentaje 50.35%   |

|            | Objetivo   | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas    | Sentido del Indicador | I trimestre | II trimestre | III trimestre   | IV trimestre   |
|------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------|---|----------|-----------------------|-------------|--------------|---|--|
|            |  | 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            | ND          | 27.07%       | 18.38% - Número de alumnos en riesgo de exclusión 143                             | 7.27% - Número de alumnos en riesgo de exclusión 92                              |
| 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<br>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            | ND          | 10.10%       | ND  | ND   |
|            |  | 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<br>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            | ND          | 11.42%       | Acreditada  | Acreditada   |
|            |  | 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<br>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            | ND          | ND           | ND  | ND   |
|            |  | Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar 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<br>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            | ND          | 4.04%        | 9.1% Se actualizaron en el área disciplinar 5 PA + 6 PTC =11 Profesores.          | 4.1% Se actualizaron en el área disciplinar 2 PA + 3 PTC =5 Profesores.          |
|            |  | 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            | ND          | 11.42%       | 15.15% Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación 5 | 6.06% Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación 2 |
|            | 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 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            | N/A         | N/A          | NA  | NA   |

|   | Objetivo  | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida   | Línea Base  | Metas      | Sentido del Indicador | I trimestre | II trimestre | III trimestre   | IV trimestre   |
|---|---|--|--|---|---------------------------|--|---|------------|-----------------------|-------------|--------------|---|--|
| Actividades   | B 02.- Habilitación de docentes.  | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría  | Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas   | $(\text{Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría} / \text{Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas}) * 100.$  | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje   | 286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018) - UTeM 13 PTC / 35 = 37.14 | 40.00% -   | Ascendente            | ND          | 40%          | 19 Docentes de tiempo completo con grado de maestría, con un porcentaje 57.57%                  | Acreditada   |
|   |   | 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  | $(\text{Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado} / \text{Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas}) * 100.$   | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje   | 301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018) - UTeM 4 PTC/35 = 11.42   | 14.28% -   | Ascendente            | ND          | 14.28%       | 7 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado, con un porcentaje 21.21%. Total de PTC 33 | Acreditada   |
|   | 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   | $((\text{Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N}) / (\text{Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N})) * 100.$  | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje   | 172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018) - UTeM 3 / 5 = 60.00%                      | 62.00% -   | Ascendente            | ND          | ND           | 13 cursos de capacitación realizados porcentaje de 76.47%                                       | 1 cursos de capacitación realizados, porcentaje de 5.88%                                 |
|   |   | 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  | $((\text{Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N}) / (\text{Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N})) * 100.$   | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje   | 397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018) UTeM 4 / 6 = 66.6%                | 67.00% -   | Ascendente            | ND          | ND           | 5 Cursos de actualización docente realizados 83.33%   | 2 Cursos de actualización docente realizados 33.33%                                      |
|   | 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   | $(\text{Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N} / \text{Número de docentes que fueron evaluados en el año N}) * 100$   | Calidad-Gestión-Anual     | Porcentaje   | 283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)                            | 0.00% -    | Ascendente            | N/A         | N/A          | NA  | NA   |
| 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   | $(\text{Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad} / \text{Total de PE de licenciatura evaluables}) * 100.$   | Calidad-Gestión-Anual     | Porcentaje   | (AÑO 2017) - UTeM 2 PE / 14 = 14.28%<br>TSU Contaduría<br>ING Financiera y Fiscal           | 21.42% -   | Ascendente            | ND          | 14.28%       | ND  | ND   |
|   |   | 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  | $(\text{Número de procesos certificados en normas de calidad} / \text{Total de procesos programados para su certificación}) * 100.$   | Calidad-Gestión-Anual     | Porcentaje   | UTeM 5 PROCESOS   | 100.00% -  | Ascendente            | ND          | ND           | 100%<br>5 PROCESOS  | Acreditada   |
|   |   | 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)<br><br>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. | $(\text{Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización} / \text{Total de programas educativos de nivel licenciatura}) * 100.$<br><br>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. | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje   | 53.33%  | 53.33% -   | Ascendente            | ND          | 20%          | 25% PE 2 incorporan al menos una actividad de internacionalización, en total de los 8 PE        | 75% PE 6 incorporan al menos una actividad de internacionalización, en total de los 8 PE |
| 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 | $(\text{Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N} / \text{Total de espacios educativos programados en el año N}) * 100.$   | Eficacia-Gestión-Anual  | Porcentaje                | 46 Espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018) - UTeM 29 aulas (100%) | 100.00% -   | Ascendente | ND                    | 102%        | Acreditada   | Acreditada  |  |

|   | Objetivo   | Nombre del Indicador  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida   | Línea Base   | Metas      | Sentido del Indicador | I trimestre | II trimestre   | III trimestre   | IV trimestre |
|---|--|---|--|---|---------------------------|--|--|------------|-----------------------|-------------|--|---|--------------|
| Actividades   | 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            | ND          | 14.28%   | ND  | ND           |
|   | 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            | ND          | ND   | NA  | NA           |
|   | C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación. | Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos  | Refiere al Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura<br><br>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            | N/A         | N/A  | NA  | NA           |
|   |  | 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            | N/A         | N/A  | NA  | NA           |
|   |  | 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            | ND          | ND   | ND  | ND           |
|   | Componente   | 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            | ND          | ND   | 95 ING Y 54 TSU trabajan en su área de competencia, total 149 con un porcentaje 33.78%          | Acreditada   |
| 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 | ND                    | 13.30%      | 9 convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras, porcentaje 26.47% | 12 convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras, porcentaje 26.47% |              |
| 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 | ND                    | ND          | 99.53% 214 -TSU 211 -ING.  | Acreditada  |              |



|             | Objetivo  | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Dimensión-Tipo-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas     | Sentido del Indicador | I trimestre | II trimestre | III trimestre   | IV trimestre  |
|-------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|--|-----------|-----------------------|-------------|--------------|---|---|
| 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.<br><br>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            | ND          | ND           | ND  | ND  |
|             | D 02.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional.               | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias. | Refiere al Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias 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 estadias 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, estadia o residencia. (AÑO 2018) - UTeM 155 Empresas /1225 =12.65       | 13.06% -  | Ascendente            | ND          | 13.06%       | ND  | 63 empresas beneficiadas con práctica profesional 5.1%  |
|             | 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            | ND          | 37.73%       | 309 Estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación, porcentaje 24.44% | 270 Estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación, porcentaje 21.34% |
| 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            | ND          | 100%         | Acreditada  | Acreditada  |
| 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 implementados (AÑO 2018) - UTeM 2 (PIDE-POA)   | 100% -    | Ascendente            | ND          | 100%         | Acreditada  | Acreditada  |
|             | 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 año 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            | ND          | 100%         | Acreditada  | Acreditada  |
|             | 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            | ND          | 100%         | Acreditada  | Acreditada  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.  
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   | T1          | T2   | T3    | T4   |      |
|---|---|---|---|---|---------------------------|---|---|---|-------------|------|-------|------|------|
| Fin   | Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado. | Índice de Desarrollo Humano. Componente Educativo.  | Índice de Desarrollo Humano. Componente Educativo.  | índice  | Calidad-Estratégico-Anual | Índice  | NO DISPONIBLE (AÑO 2017)  | 0.78 0.783 del índice de desarrollo humano  | Ascendente  | 0    | 0     | 0    | 0    |
| Propósito   | El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.                                  | índice de carencias por escuela   | se refiere a la medición de las carencias en escuelas.                                    | (índice)  | Calidad-Estratégico-Anual | Índice  | (AÑO 2017)  | 7.50 índice del 7.50 de carencia por escuela  | Descendente | 0    | 0     | 0    | 0    |
| 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  | 0    | 0     | 0    | 0    |
|   | 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  | 0    | 31.7  | 125  | 125  |
|   | 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  | 14.3 | 14.3  | 85.7 | 85.7 |
|   | 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  | 0    | 0     | 66.7 | 66.7 |
|   | 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 | $( \$rec\_ejec / \$rec\_prog ) * 100$           | Eficiencia-Gestión-Anual  | Porcentaje  | 7,032,564.00 presupuesto destinado a nomina para el INCOIFED (AÑO 2018)                 | 100   | Ascendente  | 15.2 | 30.4  | 48.7 | 48.7 |
| 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  | 0           | 0    | 0     | 0    |      |
| A K02.- Obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas                         | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | $( \$inf\_real\_eir / \$inf\_prog\_eir ) * 100$   | 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  | 0           | 0    | 0     | 0    |      |
| A K03.- Obras en nivel educativo inicial de equipamiento.                   | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas   | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas                   | $( \$inf\_real\_eie / \$inf\_prog\_eie ) * 100$   | 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  | 0           | 0    | 0     | 0    |      |
| 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 categoría de construcción (AÑO 2018)      | 100.00 ATENDER 27 PLANTELES CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN                                | Ascendente  | 0           | 25.9 | 111.1 | 111  |      |

|                                 | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida   | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|---------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|--|--|---|-----------------------|------|------|------|------|
| Actividades                     | B 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            | 0    | 29.6 | 92.6 | 92.6 |
|                                 | 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 categoría de equipamiento (AÑO 2018)  | 100.00 SE ATENDERAN 55 PLANTELES CON EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO ESCOLAR  | Ascendente            | 0    | 0    | 32.7 | 32.7 |
|                                 | 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                 | 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 CIEEN DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CATEGORIA REHABILITACION (AÑO 2018)  | 100.00 ATENDER 7 PLANTELES CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO   | Ascendente            | 14.3 | 14.3 | 57.1 | 57.1 |
|                                 | 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                 | 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                 | 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            | 0    | 0    | 66.7 | 66.7 |
|                                 | 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                 | 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   | 1029 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS, PRESUPUESTOS, CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS) (AÑO 2018) | 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            | 19.3 | 53.5 | 127  | 127  |
| 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  | 0                     | 0    | 0    | 0    |      |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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: - SECRETARÍA DE CULTURA.

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|------|
| Fin         | Contribuir a 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   | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$ | Eficacia-Estratégico-Anual   | Índice           | 0.783 IDH (AÑO 2017)   | 0.00 Índice de Desarrollo Humano   | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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 | $(\text{Personas que acceden o participan en eventos culturales}/\text{total de la población}) * 100$   | 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 patrimonio y la identidad de los colimenses.   | Ascendente            | 8.5  | 14.7 | 38.1 | 86.8 |
| 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                                    | $(\text{Proyectos de Infraestructura Ejecutados}/\text{Proyectos de Infraestructura Autorizados}) * 100$  | 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            | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 83.3 |
|             | 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.  | $(\text{Total de artistas formados y capacitados}/\text{Total de Artistas programados}) * 100$  | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje       | 100 ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL (AÑO 2017)        | 100.00 Al 2021, incrementar en 15 por ciento el registro estatal de artistas en activo.  | Ascendente            | 12.7 | 50   | 64.7 | 91.3 |
|             | 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                                      | $(\text{Número Total de Libros Entregados}/\text{Número Total de Libros Programados}) * 100$  | 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            | 23.1 | 25   | 80.8 | 91.2 |
|             | 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 | $(\text{Personas que acceden o participan en eventos culturales}/\text{total de la población}) * 100$   | 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 patrimonio y la identidad de los colimenses.   | Ascendente            | 8.5  | 14.7 | 38.1 | 86.8 |
|             | E.- Acciones de la política cultural realizadas.   | Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas   | Acciones realizadas respecto de las programadas  | $(\text{Acciones realizadas}/\text{Acciones programadas}) * 100$  | Eficacia-Estratégico-Anual   | Porcentaje       |  | 100.00 Acciones de política cultural   | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|---|--|--|--|--------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|------|------|------|------|
|             | F.- 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            | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 87.5 |
| 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            | 0    | 33.3 | 33.3 | 66.7 |
|             | 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            | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 87.5 |
|             | 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            | 0    | 33.3 | 66.7 | 100  |
|             | 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            | 20.7 | 50   | 72.5 | 96.3 |
|             | 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            | 15   | 25   | 50   | 90   |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4  |
|--|--|---|---|--|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|-----|
|  | 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 REALIZADOS (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            | 24   | 48   | 84   | 100 |
|  | 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            | 10   | 30   | 50   | 100 |
|  | 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            | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 100 |
|  | 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            | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 100 |
|  | 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            | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 100 |
|  | F 03.- Apoyo a actividades culturales en el Centro de Bienestar e Innovación Creativa. | Porcentaje de actividades realizadas en el Centro                       | Se refiere al conjunto de actividades que se realizan en el Centro de Bienestar e innovación creativa | (actividades realizadas en el centro/ actividades programadas en el centro)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       |  | 100.00 100 por ciento de cumplimiento de las actividades programadas   | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0   |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|--|---------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| 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. | $((\text{DERRAMA DEL PERÍODO T})/(\text{DERRAMA DEL PERÍODO T-1})-1)*100$                | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa de Variación | 19000000 MILLONES DE PESOS (AÑO 2019 )        | 10.00 Se refiere al incremento de la derrama económica en un 10% con relación al año anterior | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 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  | $((\text{Afluencia turística en 2019}/\text{Afluencia turística en 2018})-1)*100$        | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa de Variación | 65 HOTELES (AÑO 2019 )                        | 5.00 afluencia turística al Estado de Colima  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Componentes | A.- Campañas de promoción turística realizadas.   | Porcentaje de campañas realizadas respecto de las programadas.                          | Se refiere a la campañas ejecutadas por la dependencia.   | $(\text{Campañas realizadas}/\text{Campañas programadas})*100$                           | Eficacia-Gestión-Trimestral     | Porcentaje        | 2 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2019 ) | 100.00 campañas realizadas respecto de las programadas.                                       | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 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.  | $(\text{Impuestos recaudados de hospedaje}/\text{Impuesto proyectado de hospedaje})*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral     | Tasa de Variación | 13300000 MILLONES DE PESOS (AÑO 2019 )        | 0.65 recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística.                   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACION  
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   | T1         | T2    | T3   | T4   |      |
|-------------|---|---|---|--|--|----------------------------|---|--|---|------------|-------|------|------|------|
| 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  | 0          | 0     | 0    | 0    |      |
| 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  | 0          | 71    | 71.1 | 71.1 |      |
| 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 último trimestre 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  | 0          | 61.6  | 57.1 | 57.1 |      |
|             | 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-Gestivo-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   | 20.3       | 39.4  | 61.4 | 61.4 |      |
|             | A S01.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muñeco Colima.  | Porcentaje de población activada físicamente  | Porcentaje de la población total que es activada físicamente por el Programa de Activación Física "Muñeco 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   | 0          | 151.8 | 48.9 | 48.9 |      |
|             | 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  | 0          | 76.4  | 75.7 | 75.7 |      |
|             | 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   | $(Número\ total\ de\ eventos\ planeados\ y\ organizados\ en\ el\ año\ actual - Número\ total\ de\ eventos\ planeados\ y\ organizados\ en\ el\ año\ anterior) / Número\ total\ de\ eventos\ planeados\ y\ organizados\ en\ el\ año\ anterior$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto)   | 40 Asociaciones deportivas registradas en el Directorio del INCODE (AÑO 2019)  | 3.00 Apoyar a por lo menos 3 asociaciones deportivas del estado a regularizarse normativamente en el presente año | Ascendente | 33.3  | 33.3 | 66.3 | 66.3 |
|             | 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 | (Número total de eventos planeados y organizados en el año actual - Número total de eventos planeados y organizados en el año anterior) / Número 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  | 0          | 54.2  | 69.9 | 69.9 |      |



|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2    | T3    | T4    |
|-------------|--|--|--|--|----------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 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 en la etapa estatal de Colima de la Paralimpiada Nacional | Ascendente            | 0    | 119.3 | 108.4 | 108.4 |
|             | 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            | 0    | 125.4 | 137.4 | 137.4 |
|             | 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            | 0    | 71.4  | 82.4  | 82.4  |
|             | 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 tasa de variación anual de por lo menos 5 puntos porcentuales en la cantidad de deportistas participantes en la ON, NJ y PN                   | Ascendente            | 0    | 125.4 | 137.4 | 137.4 |
|             | 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             | 20.3 | 39.4  | 61.4  | 61.4  |
|             | 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 función (AÑO 2018 ) | 100.00 Ejercer el gasto público aprobado para los servicios profesionales del INCODE sin sobrepasarlo   | Constante             | 0    | 0     | 0     | 0     |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1   | T2    | T3    | T4    |
|-------------|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 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            | 0.0  | 48.8  | 133.6 | 184.7 |
| 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 Tecmán) | 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       | 0 Actos registrales (AÑO 2017)   | 100.00 Porcentaje de emisión de registro de nacimiento en hospitales               | Descendente           | 0.0  | 0.0   | 3.4   | 11.6  |
| 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            | 0.0  | 48.8  | 99.9  | 150.6 |
|             | 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            | 0.0  | 0.0   | 20.0  | 100.0 |
| 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            | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|             | 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            | 0.0  | 70.0  | 100.0 | 100.0 |
|             | A S03.- Auditoría del proyecto.   | Porcentaje de informe de auditoría del proyecto   | De todas las etapas programadas para la auditoría del proyecto, este indicador mostrará el avance de acuerdo al programado.   | (Avance real auditoría/avance programado auditoría)*100  | Eficacia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 0 Porcentaje de avance de informe de auditoría del proyecto (AÑO 2017)                     | 100.00 Informe de auditoría del proyecto   | Ascendente            | 0.0  | 35.0  | 100.0 | 100.0 |
|             | 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 oficialías 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            | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 211.1 |
|             | 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            | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 100.0 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
16-EQUIDAD DE GÉNERO.  
5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD  
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 | T1   | T2    | T3       | T4       |
|-------------|--|--|---|---|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|-------|----------|----------|
| 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           | 0    | 0     | 0        | 0        |
| 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 2018)   | 100.00 Es el componente de corresponsabilidad institucional del Índice de fortalecimiento institucional del Instituto Colimense de las Mujeres | Ascendente            | 0    | 0     | 0        | 0        |
| 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            | 31.2 | 0     | 141.7    | 141.7    |
| 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            | 0    | 0     | 2,000.00 | 2,000.00 |
|             | 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 ALGUN 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 atendidas en el Área Psicológica, jurídica, médica y de trabajo social                                | Ascendente            | 46.7 | 134.7 | 174.4    | 174.4    |
|             | 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            | 0    | 100   | 0        | 0        |
|             | A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.  | Porcentaje de personas sensibilizadas en la prevención de la violencia   | Se refiere al número de personas beneficiadas a través de la campaña para la prevención de la violencia   | (Número total de personas sensibilizadas / 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            | 2    | 19.8  | 37.5     | 37.5     |
|             | 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            | 35.3 | 60.2  | 76.2     | 76.2     |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )

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  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base                                       | Meta Programada 2019 | Metas   | Sentido del Indicador | T1    | T2     | T3     | T4     |
|-------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------|--|----------------------|---|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Fin         | Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condición de vulnerabilidad. | Índice de desarrollo humano.  |   | (Índice de desarrollo humano)  | Eficacia-Gestión Anual       | Índice           |  | 250000               | Apoyar con programas y/o servicios del total de la población en el Estado                             | Ascendente            | 33.08 | 44.51  | 57.45  | 76.91  |
| Propósito   | La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición                           | Índice de Vulnerabilidad Social   | Mide la condición de vulnerabilidad de la Población   | índice de Vulnerabilidad Social  | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto)  | 0.00548 IVS 2017 (AÑO 2017 )                     | 197500               | Suma de personas atendidas con programas y servicios sujetos de asistencia social                     | Ascendente            | 41.88 | 56.34  | 72.72  | 97.36  |
| Componentes | A.- Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados.   | Cantidad de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable                        | numero de apoyos alimentarios entregados a la población 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 )                       | 56510                | 100.00 suma de apoyos alimentarios a la población vulnerable  | Ascendente            | 80.49 | 80.90  | 82.99  | 92.88  |
|             | 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 días con servicios médicos en materia de asistencia social programadas por año)100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje       | 127650 personas (AÑO 2018 )                      | 121600               | 100.00 suma de población vulnerable atendida con servicios médicos                                    | Ascendente            | 24.15 | 47.44  | 71.67  | 100.45 |
|             | 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 niños y adolescentes (AÑO 2018 )           | 17850                | 100.00 suma de apoyos educativos a la población vulnerable  | Ascendente            | 43.97 | 44.08  | 53.59  | 90.71  |
|             | 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 )                        | 1450                 | 100.00 Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas    | Constante             | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
|             | 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   | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje       | 90% Cumplir anualmente con las metas (AÑO 2018 ) | 100                  | 100.00 Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF                     | Ascendente            | 25.00 | 50.00  | 75.00  | 100.00 |
| Componentes | A S01.- 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 niños y adolescentes (AÑO 2018 )           | 41000                | 100.00 Se refiere a los beneficiarios atendidos con desayunos escolares                               | Ascendente            | 96.34 | 96.34  | 96.34  | 100.06 |
|             | A S02.- 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 niños y niñas menores de 5 años (AÑO 2018 )  | 1517                 | 100.00 se refiere al numero de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias entregadas | Ascendente            | 61.63 | 62.62  | 61.63  | 100.00 |
|             | A S03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.  | Dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales                       | numero de dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales                       | (numero de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programadas por año)100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje       | 6700 personas (AÑO 2018 )                        | 4567                 | 100.00 se refiere al numero de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias   | Constante             | 0.00  | 0.00   | 26.28  | 100.00 |
|             | A S04.- 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 )                        | 2065                 | 100.00 Dotaciones alimentarias para la población  | Ascendente            | 89.59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base                                  | Meta Programada 2019 | Metas  | Sentido del Indicador | T1    | T2    | T3    | T4     |
|-------------|--|--|--|---|------------------------------|------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| Actividades | 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 )                   | 1961                 | 100.00 dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios   | Ascendente            | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 100.00 |
|             | A 06.- Dotaciones alimentarias para la población general.  | Dotaciones alimentarias para la población general  | Numero de dotaciones alimentarias para la población general  | (población general beneficiada con dotaciones alimentarias/total población general programada con dotaciones alimentarias por año)100   | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje       | 9000 personas (AÑO 2018 )                   | 5400                 | 100.00 Dotaciones alimentarias para la población general   | Constante             | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
|             | B 501.- Atención rehabilitadora para personas con discapacidad temporal y permanente.  | Beneficiarios en la atención rehabilitadora temporal y permanente  | Numero de beneficiarios en la atención rehabilitadora 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 ) | 65000                | 100.00 se refiere a las personas atendidas con discapacidad temporal y permanente  | Ascendente            | 24.62 | 49.23 | 73.85 | 98.46  |
|             | B 502.- 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 )                   | 9000                 | 100.00 beneficiarios atendidos con atenciones medicas y acciones preventivas   | Ascendente            | 30.32 | 52.97 | 78.78 | 100.00 |
|             | B 503.- 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 )                    | 600                  | 100.00 se refiere al numero de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de convivencia del DIF estatal         | Constante             | 91.67 | 83.33 | 83.33 | 100.00 |
|             | B 504.- 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 )                   | 8000                 | 100.00 Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable  | Ascendente            | 32.40 | 54.69 | 75.19 | 100.00 |
|             | B 05.- Ejecución de programas para niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problema social.   | Beneficiarios de programas para niños y adolescentes en situación de riesgo                                  | numero beneficiarios de programas para niños y adolescentes en situación de riesgo                                     | (numero beneficiarios de programas para niños y adolescentes en situación de riesgo/total de beneficiarios programados por año)100  | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje       | 44000 niños y adolescentes (AÑO 2018 )      | 36000                | 100.00 numero beneficiarios de programas para niños y adolescentes en situación de riesgo                                | Ascendente            | 20.83 | 43.06 | 68.06 | 100.00 |
|             | 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 )                   | 3000                 | 100.00 Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad                         | Constante             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 |
|             | C 501.- 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 niños y adolescentes (AÑO 2018 )       | 7500                 | 100.00 Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia  | Ascendente            | 60.00 | 64.95 | 42.36 | 100.00 |
|             | C 502.- 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 )                   | 1200                 | 100.00 Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional      | Ascendente            | 17.67 | 45.50 | 74.00 | 100.00 |
|             | 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 )                   | 8000                 | 100.00 se refiere al numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal | Ascendente            | 37.50 | 31.25 | 74.18 | 100.00 |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base                                     | Meta Programada 2019 | Metas  | Sentido del Indicador | T1    | T2     | T3    | T4     |
|--|---|--|--|---|------------------------------|------------------|--|----------------------|--|-----------------------|-------|--------|-------|--------|
|  | 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 )                      | 1000                 | 100.00 se refiere a los Beneficiarios de proyectos productivos y comunitarios con participación social | Constante             | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 22.60  |
|  | C 05.- Aplicación de acciones para beneficiar a 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 niños y adolescentes (AÑO 2018 )           | 150                  | 100.00 numero de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF                   | Ascendente            | 90.67 | 109.33 | 75.33 | 102.67 |
|  | D 501.- 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 )                      | 1450                 | 100.00 Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad                | Constante             | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 |
|  | E 501.- 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                  | 100.00 Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF                         | Ascendente            | 25.00 | 50.00  | 75.00 | 100.00 |
|  | E 502.- 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                  | 100.00 Programas evaluados anuales   | Ascendente            | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
Denominación del Pp: 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.  
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES  
Unidad Presupuestal: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4  |
|-------------|---|---|--|---|-------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|----|------|-----|
|             |   |   |  |   |                               |                  |   |   |                       |    |    |      |     |
| Fin         | CONTRIBUIR A 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  | índice definido por conapo como resultado de la cantidad de población que no cuenta no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población. | 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           | 0  | 0  | 0    | 0   |
|             |   | 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            | 0  | 0  | 0    | 0   |
| Propósito   | LA POBLACIÓN DE COLIMA SUPERA CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, ACCEDA 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           | 0  | 0  | 30.9 | 31  |
|             |   | 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           | 0  | 0  | 2.4  | 24  |
| componentes | 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           | 0  | 0  | 10.5 | 11  |
|             |   | 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           | 0  | 0  | 9.4  | 9.4 |
|             | 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 4 programas) | CONSTANTE             | 26 | 52 | 26   | 26  |

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4  |
|-------------|---|---|--|---|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|------|-----|
| Actividades | B S03.- Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS) .         | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSTRUIDAS             | Porcentaje de obras de infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad construidas 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 , EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO, EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y EN EL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL (RAMPAS, PASACALLES, BANQUETA CON GUÍAS TÁCTIL Y ZONA DE PARADERO 4 obra) | ASCENDENTE            | 0  | 0  | 50   | 95  |
|             | 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 1946 personas con disc. )  | ASCENDENTE            | 26 | 52 | 78.4 | 100 |
|             | 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 (INCODIS) | 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 100%)   | CONSTANTE             | 25 | 50 | 75   | 100 |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.  
20-GESTION Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2   | T3   | T4   |
|-------------|--|---|---|--|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----|------|------|------|
| Fin         | Contribuir 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            | 87  | 88.6 | 96.5 | 96.5 |
| 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           | 0   | 0    | 0    | 0    |
| 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            | 7.4 | 9.1  | 39.2 | 39.2 |
| 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 INVENTARIO 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            | 25  | 50   | 75   | 75   |
|             | 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            | 0   | 0    | 0    | 0    |
|             | 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           | 0   | 100  | 100  | 100  |
|             | A 04.- Administración de bienes inmuebles.   | Porcentaje de bienes inmuebles administrados.   | 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           | 0   | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
|             | 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           | 0   | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
|             | 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           | 0   | 33.3 | 66.7 | 66.7 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.  
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  
- SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3   | T4   |
|-------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|------|----|------|------|
| Fin         | Contribuir 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           | 0    | 0  | 0    | 86.4 |
| 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            | 0    | 0  | 0    | 98.9 |
| 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            | 12.9 | 0  | 70   | 100  |
|             | 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            | 36.3 | 0  | 66.7 | 100  |
|             | 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            | 28.9 | 0  | 75   | 100  |
|             | 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             | 25   | 0  | 50   | 100  |
| Componentes | 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            | 37.1 | 0  | 75   | 100  |
|             | 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            | 0    | 0  | 74.9 | 100  |
|             | 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            | 40   | 0  | 75   | 100  |
|             | 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            | 0    | 0  | 75   | 0    |
|             | A S05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda.   | Porcentaje de jóvenes canalizados para programas de acciones de vivienda   | Porcentaje de jóvenes que han sido canalizados para la atención de acciones de vivienda  | Suma de jóvenes canalizados para los programas de acción de vivienda   | Eficacia-Gestión-Trimestral   | Porcentaje        | 160 jóvenes vinculados a opciones de vivienda (AÑO 2017)                                 | 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados   | Ascendente            | 0    | 0  | 75   | 0    |
|             | 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            | 0    | 0  | 74.8 | 100  |

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3   | T4  |
|-------------|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|------|-----|
| 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            | 29.7 | 0  | 75   | 100 |
|             | 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            | 50   | 0  | 75   | 100 |
|             | A S09.- Promoción de la participación juvenil en actividades de secundaria (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            | 0    | 0  | 75   | 100 |
|             | 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 CPJ)/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            | 21.8 | 0  | 75   | 100 |
|             | 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            | 3    | 0  | 75   | 100 |
|             | 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            | 25.5 | 0  | 75   | 90  |
|             | 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            | 17   | 0  | 75   | 100 |
|             | 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            | 7.7  | 0  | 74.9 | 100 |
|             | 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            | 18   | 0  | 75   | 100 |
|             | 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 adicciones)*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            | 35.5 | 0  | 75   | 100 |
|             | 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 capa Citación en prevención de accidentes/ Jóvenes programados para recibir capacitación en prevención de accidentes)*100                            | Eficacia-Gestión-Trimestral       | Porcentaje       | 800 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2018)                 | 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados             | Ascendente            | 29.9 | 0  | 75   | 100 |
|             | 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            | 42.9 | 0  | 75   | 100 |
|             | 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            | 25   | 0  | 75   | 100 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
Denominación del Pp: 22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.  
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES  
Unidad Presupuestal: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD.

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4   |
|-------------|---|---|---|--|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|----|------|------|
|             |   |   |   |  |                              |                  |   |   |                       | 0  | 0  | 0    | 0    |
| 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  | índice definido por conapo como resultado de la cantidad de población que no cuenta no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccessibilidad 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           | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             |   | 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| 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           | 0  | 0  | 30.9 | 30.9 |
|             |   | 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           | 0  | 0  | 2.4  | 2.4  |
| componentes | 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 PORCENTUAL 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             | 13 | 50 | 80   | 80   |
|             | 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            | 0  | 0  | 24.3 | 24.3 |
|             | 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 ENTREGADAS 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            | 0  | 0  | 0    | 25   |
|             | 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            | 17 | 33 | 56   | 78.8 |

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base       | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2  | T3  | T4    |
|-------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|----|-----|-----|-------|
| Actividades | 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 Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados 5000 personas ) | ASCENDENTE            | 20 | 115 | 231 | 269.1 |
|             | 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             | 0  | 50  | 75  | 100   |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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: - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4   |
|-------------|--|---|---|---|---------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|----|----|------|------|
|             |  |   |   |   |                                 |                   |   |   |                       | 0  | 0  | 98.7 | 98.7 |
| Fin         | Contribuir al impulso de la equidad en el ámbito laboral mediante la ejecución de servicios y programas para el combate al desempleo así como una adecuada, pronta y expedita impartición de la justicia laboral en el Estado y la prevención y erradicación del trabajo infantil.                 | Tasa de variación de ocupación y empleo.  | Contención de la tasa de desocupación y una justicia pronta, privilegiando la conciliación.                               | (Encuesta nacional de ocupación y empleo (enoe) año t / enoe año t-1)*100   | Eficacia-Estratégico-Anual      | Tasa de Variación | 14635 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO 2018 )   | 8.00 Disminuir en un 8% respecto al año anterior el número de personas desocupadas (sin ninguna actividad económica)  | Descendente           | 0  | 0  | 98.7 | 98.7 |
| Propósito   | La población en condición de desempleo obtiene una opción laboral a través del Servicio Nacional de Empleo Colima; así como trabajadores, sindicatos y patrones o empresarios reciben atención, asesoría y una impartición de justicia laboral, pronta, expedita e imparcial de mayores y menores. | Porcentaje de empleos formales generados  | Fomentar la formalización del empleo en el sector laboral   | (Registros de altas ante el IMSS realizadas / Registros de altas ante el IMSS programadas a realizar)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral     | Porcentaje        | 3150 (AÑO 2017 )  | 100.00 Cumplir al 100% los registros de nuevos empleos formales programados.  | Ascendente            | 0  | 0  | 55.7 | 55.7 |
| Componentes | A.- Buscadores de empleo en las diferentes acciones del Servicio Nacional de Empleo, atendidos   | Porcentaje de personas colocadas en una actividad económica.  | Personas colocadas en una actividad económica   | (Personas colocadas / Personas programadas a colocar)   | Eficacia-Gestión-Semestral      | Porcentaje        | 5500 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2017 ) | 10.00 Colocar a un 10 por ciento de personas en alguna actividad económica ofertada por el SNE colima, a las personas programadas según las metas de la federación. | Ascendente            | 0  | 0  | 81.8 | 81.8 |
|             | 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            | 0  | 0  | 71.9 | 71.9 |
|             | 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 secretaria 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             | 0  | 0  | 76.7 | 76.7 |
| Actividades | A S01.- Atención a buscadores de empleo.   | Porcentaje de personas atendidas en el servicio nacional de empleo.   | Personas atendidas en una actividad económica   | (Personas_atendidas/Personas_programadas_a_atender)   | Eficacia-Gestión-Semestral      | Tasa de Variación | 25000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2017 )   | 20.00 Atender un 20% más de las personas que acuden al SNE colima, según las metas programadas de la federación.  | Ascendente            | 0  | 0  | 78.3 | 78.3 |
|             | B S01.- Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil.  | Porcentaje de empresas libres de trabajo infantil   | Disminución del trabajo infantil  | (Distintivos entregados / Distintivos programados a entregar)*100   | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje        | 0 (AÑO 2017 )   | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de entrega de distintivo a cada empresa que cumpla con las normas laborales del no trabajo infantil.                           | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | B S02.- 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 al 100 por ciento con la meta del primer año en cuanto expedientes que se traspasan a los centros de conciliación                                    | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base       | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4   |
|--|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------|----|----|------|------|
|  | C S01.- 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            | 0  | 0  | 78.1 | 78.1 |
|  | C S02.- Impartición de la justicia laboral  | Porcentaje de conflictos laborales resueltos.                       | Resolución de conflictos laborales  | Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos                                   | Eficacia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 5025 (AÑO 2017 ) | 15.00 Aumentar en un 15% el número de juicios laborales resueltos.   | Ascendente            | 0  | 0  | 81.1 | 81.1 |
|  | 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|  | 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida           | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador  | T1         | T2 | T3   | T4   |     |
|-------------|---|---|--|--|--|----------------------------|--|---|--|------------|----|------|------|-----|
|             |   |   |  |  |  |                            |  |   |  | 0          | 0  | 0    | 100  |     |
| 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   | $(\text{PIB a precios constantes año } t / \text{PIB a precios constantes año } t-1) * 100$  | 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   | 0          | 0  | 0    | 100  |     |
| 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  | $((\text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año } t - \text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año } t-1) / (\text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año } t-1) * 100$ | 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   | 0          | 0  | 98.5 | 100  |     |
| 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 |  | $(\text{Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico realizados} / \text{Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico programados}) * 100$   | 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   | 0          | 0  | 0    | 30   |     |
|             | B.- Acciones de mejora regulatoria implementadas.   | Subíndice nacional de mejora regulatoria  | Subíndice nacional de mejora regulatoria   | $(\text{Posición del indicador general del donig business del año } t)$  | Eficiencia-Estratégico-Bienal  | Índice                     | Resultados del estudio en el año 2016 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016 (AÑO 2016) | 100.00 Permanecer dentro de los tres primeros lugares dentro del ranking del indicador Sub índice nacional de mejora regulatoria. | Ascendente   | 0          | 0  | 100  | 0    |     |
|             | 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 |  | $(\text{Número total de servicios realizados en el año } t / \text{total de servicios programados en el año } t) * 100$                | Eficiencia-Gestión-Anual   | Porcentaje   | 10 Capacitaciones a los Municipio. (AÑO 2019)   | 100.00 Cumplimiento de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento.                  | Ascendente | 0  | 0    | 83.3 | 0   |
|             | D.- Acciones para la atracción de inversiones al Estado realizadas.   | Inversión Extranjera Directa  | Inversión Extranjera Directa   |  | $((\text{IED del año } t) - (\text{IED del año } t-1) / \text{IED año } t-1) * 100$  | Economía-Estratégico-Anual | Porcentaje   | 5 ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018)   | 100.00 Aumentar el 1% de Inversión Extranjera Directa  | Ascendente | 0  | 0    | 81.3 | 0   |
|             | 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   |  | $((\text{Monto del año } t) - (\text{monto del año } t-1) / \text{Monto año } t-1) * 100$  | 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 | 0  | 0    | 0    | 0   |
|             | F.- Desempeño de funciones de programas y proyectos en fomento económico realizado.   | Programas y proyectos implementados   | Programas y proyectos implementados  |  | $(\text{Programas y proyectos en Fomento Economico ejecutados} / \text{Programas y proyectos en Fomento Economico programados}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual     | Porcentaje   | 10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018)   | 100.00 PORCENTAJE DE Programas y proyectos implementados                                       | Ascendente | 0  | 0    | 75   | 0   |
|             | 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                                   | $(\text{Proyectos de factibilidad realizados} / \text{Proyectos de factibilidad programados}) * 100$   | Eficiencia-Gestión-Anual   | Porcentaje                 | 1 1 PROYECTO DE ALTO IMPACTO PARA EL ESTADO (AÑO 2018)                                 | 100.00 1 PROYECTO   | Ascendente   | 0          | 0  | 0    | 0    |     |
|             | B 01.- Simplificación de trámites y servicios para un gobierno más eficiente.   | Trámites y servicios simplificados  | Trámites y servicios simplificados   | $(\text{Cédulas validadas de trámites y servicios simplificados} / \text{Cédulas programadas de trámites y servicios simplificados}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual   | Porcentaje                 | 0 0 CÉDULA CON TRAMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS (AÑO 2018)                           | 100.00 100% de los tramites programados   | Ascendente   | 20         | 0  | 80   | 100  |     |
|             | 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.                         |  | $(\text{Cantidad de acciones de mejora realizadas} / \text{Cantidad de acciones de mejora programadas}) * 100$                         | 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 | 10 | 0    | 80   | 100 |



|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2 | T3  | T4    |
|-------------|--|---|---|--|---------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|-----|----|-----|-------|
| Actividades | 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            | 0   | 0  | 100 | 333.3 |
|             | 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            | 6.7 | 0  | 20  | 100   |
|             | C 02.- Fortalecimiento de las MyPIME's a través de convenios con la federación   | Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME's | Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME's | Cantidad de convenios firmados   | Eficacia-Gestión-Anual    | Tasa (Absoluto)   | 1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018 )  | 100.00 porcentaje de convenios firmados   | Ascendente            | 0   | 0  | 80  | 100   |
|             | 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            | 0   | 0  | 0   | 0     |
|             | 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            | 0   | 0  | 100 | 0     |
|             | 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            | 0   | 0  | 80  | 100   |
|             | 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            | 0   | 0  | 80  | 0     |
|             | 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 través de financiamiento/ Derrama de recursos a través de financiamiento 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             | 0   | 0  | 0   | 0     |
|             | 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            | 0   | 0  | 80  | 0     |
|             | 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            | 0   | 0  | 30  | 0     |
|             | 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            | 0   | 0  | 0   | 0     |
|             | 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            | 0   | 0  | 0   | 40.3  |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4  |
|--|---|--|--|---|------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|-----|
|  | E 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         | $((\text{Número de acciones ejecutadas del año } t) - (\text{Número de acciones ejecutadas del año } t-1)) / \text{Número de acciones ejecutadas del año } t-1 * 100$ | 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            | 0  | 0  | 0  | 100 |
|  | 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         | $((\text{Número de acciones ejecutadas del año } t) - (\text{Número de acciones ejecutadas del año } t-1)) / \text{Número de acciones ejecutadas del año } t-1 * 100$ | 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            | 0  | 0  | 0  | 100 |
|  | 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         | $((\text{Número de acciones ejecutadas del año } t) - (\text{Número de acciones ejecutadas del año } t-1)) / \text{Número de acciones ejecutadas del año } t-1 * 100$ | 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            | 0  | 0  | 0  | 100 |
|  | 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   | $((\text{Número de convenios firmados del año } t) - (\text{Número de convenios firmados del año } t-1)) / \text{Número de convenios firmados del año } t-1 * 100$    | Eficacia-Gestión-Anual       | Tasa (Absoluto)   | 1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018)  | 1.00 Número de convenios firmados en el año   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0   |
|  | 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 | $(\text{Ejercicio presupuestal cumplido en el año } t) / (\text{total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME}) * 100$                                  | 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             | 25 | 0  | 75 | 100 |
|  | 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    | $(\text{Ejercicio presupuestal cumplido para evaluación en el año } t) / (\text{total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME para evaluación}) * 100$  | 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             | 0  | 0  | 0  | 0   |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3  | T4  |
|-------------|--|--|--|--|------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|----|----|-----|-----|
|             |  |  |  |  |                              |                   |  |  |                       | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Fin         | Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuá-colas, 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  | $(\frac{\text{PIB de las actividades primarias en el año } t}{\text{PIB de las actividades primarias en el año } t-1}) * 100$  | 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            | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Propósito   | El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuá-cola, forestal y pesquera.  | Tasa de variación de la producción agrá-cola en el estado  | Tasa de variación de la producción agrá-cola en el estado  | $(\frac{\text{Número de toneladas agrá-colas producidas en el año } t}{\text{Número de toneladas agrá-colas producidas en el año } t-1}) * 100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | Tasa de Variación | 3,342,093 Toneladas de la producción agrá-cola (AÑO 2017)                            | 3.70 Aumentar las 3,466,611 toneladas agrá-colas producidas en el año anterior                             | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Componentes | A.- Apoyos a proyectos productivos entregados.   | Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuá-colas y pesqueros   | Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuá-colas y pesqueros   | $(\frac{\text{Número de proyectos productivos agropecuarios, acuá-colas y pesqueros en el año } t}{\text{Número de proyectos productivos agropecuarios, acuá-colas y pesqueros en el año } t-1}) * 100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 562 Número de proyectos productivos (AÑO 2017)                                       | 100.00 APOYAR 404 PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS                               | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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   | $(\frac{\text{Número de servicios a productores rurales proporcionados en el año } t}{\text{Número de servicios a productores rurales programados}})$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | Tasa (Absoluto)   | 156 Servicios a productores rurales proporcionados (AÑO 2017)                        | 100.00 REALIZAR 150 SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES  | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | C.- Desempeño de funciones realizado.  | Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuá-cola y pesquero ejecutados por la SEDER.   | Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuá-cola y pesquero ejecutados por la SEDER.   | $(\frac{\text{Número de programas operados/número de programas proyectados}}) * 100$   | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 9 programas operados para el desempeño de funciones de la SEDER (AÑO 2017)           | 100.00 Se refiere al número de programas operados para prestar en el desempeño de funciones de la SEDER    | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Fin         | A 101.- 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   | $(\frac{\text{Número de proyectos productivos agropecuarios, acuá-colas y pesqueros apoyados/ Número de proyectos productivos agropecuarios, acuá-colas y pesqueros programados}})$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 562 Número de proyectos productivos agropecuarios, acuá-colas y pesqueros (AÑO 2017) | 100.00 Apoyar 404 proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | A 102.- 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   | $(\frac{\text{Número de hectáreas hidroagrá-colas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrá-colas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas}}) * 100$ | 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            | 0  | 0  | 12  | 12  |
|             | A 103.- 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  | $(\frac{\text{Número de hectáreas hidroagrá-colas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrá-colas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas}}) * 100$   | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje        | 161 Número de unidades de riego (AÑO 2017)   | 100.00 Apoyar 366 hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego                  | Ascendente            | 0  | 0  | 8.2 | 8.2 |
|             | A 104.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crás y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuá-colas a través de la modernización de embarcaciones menores. | Porcentaje de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo | Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo | $(\frac{\text{Número de incentivos motores apoyados/ Número de incentivos motores programados}}) * 100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 19 Número de motores marinos (AÑO 2017)  | 100.00 APOYAR 19 INCENTIVOS PROGRAMADOS A TRAVÉS DE MOTORES MARINOS  | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | A 105.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crás y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuá-colas a través de la acuicultura rural.                      | Porcentaje de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros que contribuyan al desarrollo del sector rural                                      | Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros   | $(\frac{\text{Número de incentivos acuicultura apoyados/ Número de incentivos acuicultura programados}}) * 100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | 20 Incentivos de acuicultura rural (AÑO 2017)  | 100.00 APOYAR 18 INCENTIVOS PROGRAMADOS PARA ACUICULTURA RURAL   | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | A 106.- 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   | $(\frac{\text{Número de hectáreas restauradas y conservadas de manglares en el año } t}{\text{Número de hectáreas restauradas y conservadas de manglares en el año } t-1}) * 100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje        | ND HECTAREAS DE MANGLARES RESTAURADAS Y CONSERVADAS (AÑO 2017)                       | 100.00 APOYAR HECTAREAS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MANGLARES                                   | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4   |
|-------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|------|------|
| Actividades | A 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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 líneas de proceso para bovinos y porcinos                                | Valor porcentual de acciones para el establecimiento de un rastro tipo inspección federal (tif) con líneas 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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 Estado 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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 de maquinaria pesada apoyada / Porcentaje de avance de la reparación de 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | A 13.- Proyecto para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas en el Estado.                  | Porcentaje de proyectos para el fortalecimiento de las cadenas productivas en el Estado  | Valor porcentual de proyectos de las cadenas productivas apoyadas para el fortalecimiento de sus actividades   | (Numero de proyectos para el fortalecimiento de las cadenas productivas apoyados / Numero de proyectos para el fortalecimiento de las cadenas productivas programados)*100                         | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 2 Apoyar proyectos para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas (AÑO 2019) | 100.00 APOYAR CON 2 PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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 kilómetros 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            | 0  | 0  | 54.7 | 54.7 |
|             | 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 BÁSICAS SALUDABLES (AÑO 2017)  | 100.00 APOYAR 9,616 FAMILIAS RURALES A TRAVÉS DE CANASTAS BÁSICAS SALUDABLES                       | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | A 16.- Fortalecimiento de las unidades de producción familiar.   | Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar   | Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar   | (Número de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar realizados/Número de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual  | Porcentaje       | 4 Proyectos para el fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar (AÑO 2019)               | 100.00 APOYAR 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SUELO Y AGUA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | A 18.- Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el estado de Colima.  | Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería  | Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería  | (Avance de obra realizado/Avance de obra planeado)*100   | Eficiencia-Gestión-Anual  | Porcentaje       | 0 Avances de obra de la Presa Valle de Armería (AÑO 2017)   | 15.00 AVANCE DE OBRA DE LAS PRESAS EL HERVIDERO Y LA DEL VALLE DE ARMERÍA                          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |

| Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4   |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|------|------|
| B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asesoría rural.                             | Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores    | Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores          | (Número de servicios de extensionismo realizados/Número de servicios de extensionismo programados)   | Eficiencia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 41 Servicios de extensionismo entregados para pequeños productores (AÑO 2017)                        | 100.00 APOYAR 22 SERVICIOS DE EXTENSIONISMO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| 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   | Eficiencia-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            | 0  | 0  | 88.9 | 88.9 |
| B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas.   | Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas.   | Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas  | (Número de hectáreas agrícolas aseguradas/Número de hectáreas agrícolas elegibles)*100   | Eficiencia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 80,000 HECTÁREAS AGRÍCOLAS ASEGURADAS (AÑO 2017)   | 100.00 ASEGURAR 93,000 HECTÁREAS AGRÍCOLAS ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS   | Ascendente            | 0  | 0  | 100  | 100  |
| 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 climatológicos   | (Número de unidades pecuarias aseguradas/Número de unidades pecuarias contratadas)*100   | Eficiencia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 119,789 UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS (AÑO 2017)   | 100.00 ASEGURAR 119,789 UNIDADES PECUARIAS ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| 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)   | Eficiencia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 4 BRIGADAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES (AÑO 2017)  | 100.00 OPERAR 1 BRIGADA PARA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES   | Ascendente            | 0  | 0  | 100  | 100  |
| 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  | Eficiencia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 700,000 PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS (AÑO 2017)   | 100.00 PRODUCIR 100,000 PLANTAS FORESTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL                                    | Ascendente            | 0  | 0  | 77.1 | 77.1 |
| B 08.- Operación de la Comisión de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.   | Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río Ayuquila-Armería | Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río Ayuquila-Armería | (Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados)*100   | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 4 INFORMES TRIMESTRALES PARA OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CUENCA RÍO AYUQUILA - ARMERÍA (AÑO 2017) | 100.00 REALIZAR 4 INFORMES TRIMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CUENCA RÍO AYUQUILA-ARMERÍA  | Constante             | 0  | 0  | 50   | 50   |
| B 09.- Operación de la Comisión 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   | Eficiencia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 4 INFORMES TRIMESTRALES PARA OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CUENCA COSTA PACÍFICO-CENTRO (AÑO 2017)  | 100.00 REALIZAR 4 INFORMES TRIMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CUENCA COSTA PACÍFICO-CENTRO | Constante             | 0  | 0  | 50   | 50   |
| B 10.- Investigación y transferencia de tecnología.  | Porcentaje de avance en el diagnóstico, transferencia de tecnología y soporte técnico para atender necesidades de los Prodetec.        | Avance en el diagnóstico, transferencia de tecnología y soporte técnico para atender necesidades de los Prodetec.                            | ((Número de proyectos de investigación y transferencia de tecnología apoyados / Número de proyectos de investigación y transferencia de tecnología total) * 100)                               | Eficiencia-Gestión-Anual      | Porcentaje       | 2 Proyectos de investigación y transferencia tecnológica (AÑO 2019)                                  | 100.00 Proyectos de investigación y transferencia de tecnología  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2   | T3   | T4   |
|--|--|---|---|--|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|------|------|------|
|  | C 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 )   | 4052333.00 Se refiere al Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales | Ascendente            | 0  | 33.3 | 43.9 | 43.9 |
|  | 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 ) | 38295306.61 Se refiere al recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones.              | Ascendente            | 0  | 45.9 | 57.2 | 57.2 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1    | T2    | T3    | T4    |
|-------------|--|---|--|---|-----------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fin         | Contribuir a impulsar la conformación de un sector turístico más rentable y competitivo mediante el desarrollo de proyectos integrales, innovación, el fomento a la calidad en los servicios y el impulso a la profesionalización del sector.  | Tasa de variación de derrama económica.   | Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior         | $((\text{derrama del periodo t})/(\text{derrama del periodo t-1}-1))*100$   | 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            | 0     | 0     | 0     | 89.8  |
| 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.   | $((\text{llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y coml en el periodo t} / \text{llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y comala en el periodo t-1}-1))*100$ | Eficacia-Estratégico-Anual        | Tasa de Variación | 1,010,782 Turistas (AÑO 2017)   | 2.00 INCREMENTO DEL 2 POR CIENTO EN LA AFLUENCIA TURISTICA  | Ascendente            | 0     | 0     | 0     | 100.2 |
| 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.   | $\text{inversión obtenida} / \text{inversión programada} *100$  | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | Porcentaje        | 105,297,605 Pesos (AÑO 2017)  | 100.00 Incremento en inversión total obtenida   | Ascendente            | 0     | 0     | 0     | 0     |
|             | 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 SECRETARÍA (AÑO 2017)   | 100.00 PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL  | Ascendente            | 6.3   | 31.3  | 43.8  | 96.3  |
|             | 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  | $(\text{beneficiarios de cursos en el periodo}/\text{beneficiarios programados al periodo})*100$  | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | Porcentaje        | 2617 Constancias (AÑO 2017)   | 100.00 Porcentaje de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística.   | Ascendente            | 5.5   | 0.7   | 50    | 56    |
|             | 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.   | $(\text{turistas y visitantes atendidos en el periodo})/(\text{turistas y visitantes programados a atender})*100$   | 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            | 2     | 0     | 23.1  | 34.3  |
|             | 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.   | $(\text{porcentaje de avance en ley de fomento al periodo})/(\text{porcentaje de avance de ley programado})*100$  | 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 ECONOMICO, ESPERANDO PARA EL 2021 TENER LA MODIFICACION DE LEY. | Ascendente            | 0     | 0     | 0     | 0     |
|             | 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.   | $((\text{llegadas año actual})-(\text{llegadas año base}))*100 / (\text{llegadas año base})$  | 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            | 103.1 | 495.6 | 701.5 | 312.8 |
|             | 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 Secretaría de Turismo en productos turísticos  | $\text{numero de apoyos otorgados} / \text{numero de apoyos programados} *100$  | 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            | 20    | 26    | 54    | 88    |
|             | A S02.- Firma de convenios de colaboración   | Porcentaje de los convenios firmados con dependencias de gobierno.  | Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaría de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado                                   | porcentaje de avance en convenios firmados  | Eficacia-Estratégico-Trimestral   | Porcentaje        | 2 Convenios de colaboración Firmados (AÑO 2017)   | 100.00 Porcentaje de avance en la firma de convenios  | Ascendente            | 0     | 0     | 0     | 50    |

|   | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida   | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1    | T2    | T3    | T4    |
|---|--|---|--|--|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Actividades   | A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.   | Porcentaje de las visitas de campo a sitios turísticos.   | Número total de visitas de campo a sitios turísticos en el periodo para conocer 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            | 57.7  | 76.9  | 261.5 | 65.4  |
|   | 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 Secretaría de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional. | (eventos a los que se asistió)/(eventos programados)*100   | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje   | 53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017 )   | 100.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SECTOR TURISTICO   | Ascendente            | 16.7  | 83.3  | 116.7 | 116.7 |
|   | 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            | 15.5  | 18    | 73.5  | 82.5  |
|   | 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            | 13.4  | 58.2  | 137   | 144   |
|   | 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 turística (AÑO 2017 )   | 100.00 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CULTURA TURISTICA   | Ascendente            | 9.3   | 15.8  | 46.8  | 62.5  |
|   | C S04.- Realización de asesorías para certificación / recertificación a prestadores de servicios turísticos.               | Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos.  | Porcentaje de avance en las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos  | (beneficiarios de distintivos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje   | 61 Establecimientos certificados o recertificados (AÑO 2017 )   | 100.00 PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES O RECERTIFICACIONES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN EL PERIODO.  | Ascendente            | 491.1 | 0     | 525.6 | 51.1  |
|   | 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   | 3337 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            | 36.7  | 4.1   | 46.4  | 46.5  |
|   | 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            | 67.3  | 7.5   | 85.1  | 85.1  |
|   | 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            | 31.3  | 19.2  | 100   | 100   |
|   | 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 ECONOMICO, ESPERANDO PARA EL 2021 TENER LA MODIFICACION DE LEY. | Ascendente            | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 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  | 103.1                 | 495.6 | 701.5 | 312.8 |       |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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: 41406 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3    | T4    |
|-------------|---|---|--|--|---------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|------|------|-------|-------|
|             |   |   |  |  |                                 |                   |   |   |                       |      |      |       |       |
| Fin         | Contribuir a aumentar la confianza en las instituciones del Estado de Colima mediante la impartición imparcial de justicia electoral. | Índice de Confianza en las Instituciones Electorales  | Este indicador mide la confianza en las instituciones electorales.   | índice de confianza  | Eficacia-Estratégico-Bienal     | Tasa (Absoluto)   | 53% Índice de competitividad (AÑO 2018 )                            | 50.00 Se refiere al Índice de Confianza en las Instituciones Electorales que publica el IMCO  | Ascendente            | 0    | 0    | 0     | 0     |
| 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 subíndice mide el potencial de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales   | subíndice sistema político estable y funcional del Índice de competitividad estatal  | Eficacia-Estratégico-Bienal     | Tasa (Absoluto)   | 74.1% subíndice de competitividad (AÑO 2018 )                       | 74.10 Se refiere a al porcentaje que tiene colima en el subíndice del sistema político estable y funcional del Índice de competitividad estatal | Ascendente            | 0    | 0    | 0     | 0     |
| 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        | 63 juicios del año 2016 (AÑO 2016 )                                 | 100.00 Que todas las resoluciones realizadas por el tribunal electoral del Estado de Colima sean confirmadas.                                   | Ascendente            | 17.5 | 15   | 32.5  | 32.5  |
| Actividades | A S01.- Apoyo en la gestión y el desarrollo institucional.  | Tasa de variación en equipamiento adquirido <sup>1</sup>  | 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 gestión institucional del Tribunal Electoral del Estado  | Ascendente            | 83.3 | 0    | 83.3  | 83.3  |
|             | 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 número de talleres y cursos para el personal jurídico y administrativo  | Ascendente            | 42.9 | 57.1 | 157.1 | 157.1 |
|             | A S03.- Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral  | Número de resoluciones de recursos y juicios en materia de derecho electoral <sup>1</sup>                                   | 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        | 63 juicios del año 2016 (AÑO 2019 )                                 | 100.00 Que se cuente con la suficiente capacidad operativa y técnica para resolver en tiempo y forma los recursos y juicios interpuestos.       | Ascendente            | 17.5 | 15   | 32.5  | 32.5  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.  
Denominación del Pp: 29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.  
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO  
Unidad Presupuestal: 41403 - INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida           | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador   | T1          | T2   | T3   | T4    |       |
|-------------|---|--|---|---|----------------------------|----------------------------|--|--|---|-------------|------|------|-------|-------|
|             |   |  |   |   |                            |                            |  |  |   |             |      |      |       |       |
| Fin         | Contribuir 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                 | 12 Informes mensuales (AÑO 2019)   | 100.00 100% de las actividades realizadas en materia electoral con respecto a las actividades programadas en el año.                 | Ascendente  | 0           | 50   | 75   | 100   |       |
| 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 Informes mensuales (AÑO 2019)   | 100.00 100 POR CIENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO                                    | Ascendente  | 25          | 50   | 75   | 100   |       |
| 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                 | 12 Informes mensuales (AÑO 2019)   | 100.00 100 POR CIENTO DE ACCIONES DE REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS CON RESPECTO A SOLICITUDES PROGRAMADAS                        | Ascendente  | 22.2        | 55.6 | 66.7 | 100   |       |
| 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  | 25          | 50   | 75   | 118.2 |       |
|             | 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 público 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  | 25          | 50   | 75   | 100   |       |
|             | 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  | 25   | 50   | 75    | 100   |
|             | 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 | 20   | 46.7 | 73.3  | 106.7 |
|             | 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  | 25   | 50   | 75    | 125   |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4  |
|--|--|---|--|--|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|-----|
|  | A 506.- 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           | 25 | 50 | 75 | 122 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.  
Denominación del Pp: 30-ARBITRAJE Y ESCALAFON.  
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO  
Unidad Presupuestal: 41407 - TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.

|             | Objetivo  | Nombre                                     | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|---|--|--|---|----------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|------|
|             |   |  |  |   |                            |                   |  |  |                       |      |      |      |      |
| Fin         | Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, a través de políticas públicas que permitan al estado mantener la estabilidad política y garantizar el respeto a la legalidad en apoyo a la gobernanza. | Tasa de Variación de demandas atendidas    | Se refiere al incremento de demandas atendidas respecto al año anterior                        | $((\text{demandas atendidas del año T} / \text{demandas atendidas del año T - 1}) - 1) * 100$ | 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            | 31.1 | 36   | 31.9 | 37.1 |
| 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   | $(\text{laudos emitidos}/\text{laudos programados}) * 100$                                    | 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            | 31.1 | 35.9 | 31.9 | 36.7 |
| 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                        | $((\text{demandas atendidas del año T} / \text{demandas atendidas del año T - 1}) - 1) * 100$ | 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            | 31.1 | 36   | 31.9 | 37.1 |
| 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 trámite | $(\text{demandas atendidas} / \text{demandas programadas}) * 100$                             | 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            | 20   | 35.9 | 31.9 | 36.7 |
|             | A S02.- Servicios Personales.   | Presupuesto ejercido en sueldos y salarios | Presupuesto ejercido para pago de sueldos y salarios en el presente ejercicio                  | $\text{presupuesto ejercido}/\text{presupuesto asignado en sueldos y salarios}$               | 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            | 25   | 24.7 | 24.1 | 100  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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: 41408 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA.

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|---|---|---|--|-----------------------------|-------------------|---|--|-----------------------|------|------|------|------|
| Fin         | Contribuir 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  | $((\text{demandas atendidas en el año } t/\text{demandas atendidas en año } t-1)-1)*100$   | 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            | 0    | 0    | 0    | 64.6 |
| 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  | $(\text{Numero de sentencias/Numero de expedientes en tramite})*100$                       | 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            | 0    | 0    | 0    | 78.2 |
| Componentes | A.- Controversias administrativas, fiscales y de responsabilidades administrativas resueltas.                         | Porcentaje de controversias administrativas y/o fiscales que presenta la población resueltas respecto a las presentadas | Se refiere a las demandas resueltas por el Tribunal de Justicia y Administracion respecto a las presentadas | $(\text{numero de controversias resueltas/numero de controversias presentadas})*100$       | 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            | 15   | 34.3 | 48.3 | 60.1 |
| 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                            | $(\text{numero de juicios resueltos/numero de juicios presentados})*100$                   | 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            | 18.4 | 31.2 | 53.2 | 71   |
|             | A S02.- Establecimiento del juicio contencioso administrativo en línea.   | Porcentaje de Juicios Resueltos en línea respecto a los presentados   | Se refiere a los juicios que tienen solución por medio de Internet respecto a los que se presentan          | $(\text{numero de juicios resueltos en línea/numero de juicios presentados en línea})*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje        | 0 Son 0 juicios en línea (AÑO 2017)                       | 100.00 Alcanzar el 100% de solución a los juicios presentados en línea                                 | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADO.  
Denominación del Pp: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO  
Unidad Presupuestal: 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 | T1 | T2 | T3   | T4   |
|-------------|---|---|---|--|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|------|------|
| 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  | $(\text{Incidencia\_delictiva}/\text{Poblacion}) * 100000$             | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto)  | 1489 INCIDENCIAS DELICTIVAS (AÑO 2016)   | 3223.00 MANTENER LA INCIDENCIA DELICTIVA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR  | Descendente           | 0  | 0  | 0    | 0    |
| 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   | $(\text{Percepcion\_inseguridad\_año\_evaluar})$                       | Eficiencia-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           | 0  | 0  | 0    | 0    |
| 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.                                  | $(\text{Metas\_cumplidas}/\text{Metas\_programadas}) * 100$            | Eficiencia-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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | B.- Programas urbanos en la estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana incorporados.  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS (ZONA POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL ESTADO   | MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA   | $(\text{Poligonos\_Intervenidos}/\text{Poligonos\_Programados}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje       | 13 POLÍGONOS O ZONAS POBLACIONALES (AÑO 2017)                                    | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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 SEESP, CEECC Y CEPSSVD                                   | $(\text{Recurso\_Ejercido}/\text{Recurso\_Asignado}) * 100$            | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje       | 6808500 PESOS (AÑO 2017)   | 100.00 EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SEESP, CEECC Y CEPSSVD   | Ascendente            | 0  | 0  | 84.5 | 84.5 |
|             | D.- Servicios de monitoreo estatal de video-vigilancia urbana e identificación vehicular, atención de emergencias y CSI para el estado de Colima proporcionados.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CSI   | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CSI   | $(\text{Metas\_Cumplidas}/\text{Metas\_Establecidas}) * 100$           | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje       | no línea base no línea base (AÑO 2018)   | 100.00 CUMPLIR EL CIENTO POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CSI   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | 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  | $(\text{Proyectos\_Terminados}/\text{Proyectos\_Establecidos}) * 100$  | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje       |  | 100.00 CUMPLIR AL 100% LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS PARA EL 2019   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | A 101.- Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.  | Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes respecto a los registrados en el (RNPSF)                                    | mide el porcentaje de personal con evaluaciones vigentes en control de confianza, de los datos de alta de las instituciones estatales   | $(\text{Elementos\_evaluados}/\text{Estado\_de\_fuerza}) * 100$        | Eficiencia-Gestión-Semestral | Tasa (Absoluto)  | 2851 ELEMENTOS ACTIVOS EN EL ESTADO DE FUERZA AL 31 DE MARZO DEL 2017 (AÑO 2017) | 2838.00 QUE EL 100 POR CIENTO DE DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS CORPORACIONES DEL ESTADO CON REGISTRO EN EL RNPSF, CUENTEN CON EVALUACIONES VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | A 102.- Ejecución de las metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO | $(\text{Metas\_cumplidas}/\text{Metas\_programadas}) * 100$            | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje       | 0 METAS (AÑO 2017)   | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
|             | A 103.- 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         | $(\text{Metas\_cumplidas}/\text{Metas\_programadas}) * 100$            | Eficiencia-Gestión-Anual     | Porcentaje       | 0 METAS (AÑO 2017)   | 0.00 SIN METAS PARA 2019   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |

| Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1    | T2 | T3    | T4    |
|--|---|---|--|-------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-------|----|-------|-------|
| A 104.- 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-Añual        | 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            | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 105.- Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_PROGRAMADAS)*100$                      | Eficacia-Gestión-Añual        | Porcentaje       | 0 METAS (AÑO 2017)  | 0.00 SIN METAS PARA 2019  | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 106.- Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL                          | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL                 | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_PROGRAMADAS)*100$                      | Eficacia-Gestión-Añual        | Porcentaje       | 0 METAS (AÑO 2017)  | 0.00 SIN METAS PARA 2019  | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 107.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones.   | DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES   | MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES CON COBERTURA EN LA ENTIDAD EN EL PERIODO   | $(\$TIEMPO\_DE\_OPERACION/\$PERIODO\_DE\_OPERACION)*100$             | 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             | 104.7 | 0  | 101.9 | 101.9 |
| A 108.- Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.   | DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES DEL SNISP  | MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNISP  | $(\$TIEMPO\_DE\_OPERACION\_DE\_SERVIDORES/\$TIEMPO\_PROYECTADO)*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral   | Tasa (Absoluto)  | 95 PORCIENTO (AÑO 2017)   | 95.00 MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNISP POR ARRIBA DEL NIVEL ESTABLECIDO DEL 95%   | Constante             | 104.7 | 0  | 103.9 | 103.9 |
| A 109.- 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           | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 110.- Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el Estado.  | AVANCE EN INSTALACIÓN DE CONSTANCIAS DEL REPUVE   | MIDE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA REPUVE  | $(\$VEHICULOS\_INSCRITOS/\$CONSTANCIAS\_PROGRAMADAS)*100$            | Eficacia-Gestión-Añual        | Porcentaje       | 45% REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE CONTRA PADRÓN VEHICULAR EN 2016 (AÑO 2017) | 100.00 INSTALAR QUINCE MIL CONSTANCIA VEHICULARES EN 2019   | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 111.- Evaluación de los distintos programas o acciones.  | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP   | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA ENTIDAD   | $(\$PRESUPUESTO\_EJERCIDO/\$PROGRAMADO)*100$                         | Eficacia-Gestión-Trimestral   | Porcentaje       | 113762506 PESOS (AÑO 2017)  | 100.00 EJERCER EL CIENTO POR CIENTO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  | Ascendente            | 0     | 0  | 69.5  | 69.5  |
| A 112.- Investigación en genética forense.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE   | MIDE EL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE   | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_PROGRAMADAS)*100$                      | Eficacia-Gestión-Añual        | Porcentaje       | 0 METAS (AÑO 2017)  | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019   | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 113.- Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia.   | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA        | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA                           | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_PROGRAMADAS)*100$                      | Eficacia-Gestión-Añual        | Porcentaje       | 1 METAS (AÑO 2017)  | 100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019   | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 114.- Desarrollo de las capacidades en las instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública. | PORCENTAJE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA   | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_PROGRAMADAS)*100$                      | Eficacia-Gestión-Añual        | Porcentaje       | 4 METAS (AÑO 2017)  | 100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019   | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 115.- Desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (PISP).  | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | $(\$ELEMENTOS\_CAPACITADOS/\$ELEMENTOS\_PROGRAMADOS)*100$            | Eficacia-Gestión-Añual        | Porcentaje       | 1278 ELEMENTOS (AÑO 2017)   | 100.00 CAPACITAR AL 100 POR CIENTO DE LOS ELEMENTOS PROGRAMADOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019   | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
| A 116.- 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           | 0     | 0  | 0     | 0     |

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión Frecuencia   | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1    | T2 | T3    | T4    |
|-------------|---|---|--|---|-----------------------------|-------------------|---|--|-----------------------|-------|----|-------|-------|
| Actividades | 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 CIENTO POR CIENTO LAS METAS CONVENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019       | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 117.- 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 CIENTO POR CIENTO LAS METAS CONVENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019   | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 118.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES  | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES  | $(\$METAS\_CUMPLIDAS / \$METAS\_PROGRAMADAS) * 100$                       | Eficacia-Gestión Anual      | Porcentaje        | 0 METAS (AÑO 2017)  | 0.00 SIN METAS PARA 2019   | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 119.- Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS  | MIDE EL AVANCE EN EL 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            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 120.- Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia.   | DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  | MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA ESTATAL   | $(\$TIEMPO\_DE\_OPERACION\_DE\_CAMARAS / \$PERIODO\_DE\_OPERACION) * 100$ | Eficacia-Gestión Trimestral | Tasa (Absoluto)   | 95 PORCIENTO (AÑO 2017)   | 95.00 MANTENER UNA DISPONIBILIDAD POR ENCIMA DEL NIVEL ESTABLECIDO                           | Constante             | 101.9 | 0  | 100.4 | 100.4 |
|             | A 121.- Fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto.   | INCIDENCIA DELICTIVA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO   | MIDE LA TASA DE INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN LA ENTIDAD  | $(\$DELITOS\_ALTO\_IMPACTO / \$HABITANTES) * 100,000$                     | Eficacia-Estratégica 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           | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             |   | 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 CIENTO POR CIENTO LAS METAS CONVENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019   | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 122.- Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS   | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS   | $(\$METAS\_CUMPLIDAS / \$METAS\_PROGRAMADAS) * 100$                       | Eficacia-Gestión Anual      | Porcentaje        | 0 METAS (AÑO 2017)  | 100.00 CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP 2019 | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 123.- Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.                   | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP   | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA ENTIDAD  | $(\$PRESUPUESTO\_EJERCIDO / \$PROGRAMADO) * 100$                          | Eficacia-Gestión Trimestral | Porcentaje        | 113762506 PESOS (AÑO 2017)  | 100.00 EJERCER EL CIENTO POR CIENTO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019               | Ascendente            | 0     | 0  | 69.5  | 69.5  |
|             | A 124.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de telecomunicaciones.   | PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES  | MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES   | $(\$TIEMPO\_DE\_OPERACION / \$TIEMPO\_PROYECTADO) * 100$                  | Eficacia-Gestión Trimestral | Porcentaje        | 0 SIN LINEA (AÑO 2017)  | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Constante             | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 125.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.  | PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS  | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS   | $(\$METAS\_CUMPLIDAS / \$METAS\_PROGRAMADAS) * 100$                       | Eficacia-Gestión Anual      | Porcentaje        | 1 META (AÑO 2017)   | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 126.- Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.   | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO   | $(\$METAS\_CUMPLIDAS / \$METAS\_PROGRAMADAS) * 100$                       | Eficacia-Gestión Anual      | Porcentaje        | 1 META (AÑO 2017)   | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 127.- Fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana. | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA | $(\$METAS\_CUMPLIDAS / \$METAS\_PROGRAMADAS) * 100$                       | Eficacia-Gestión Anual      | Porcentaje        | 0 METAS (AÑO 2017)  | 100.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0     | 0  | 0     | 0     |
|             | A 128.- 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            | 0     | 0  | 0     | 0     |



| Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base                             | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4   |
|--|---|---|--|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|------|------|
| A 129.- Fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.   | PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS   | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_PROGRAMADAS)*100$            | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | 1 METAS (AÑO 2017)                     | 100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019      | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| A 130.- 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| A 131.- Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.  | PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES            | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES            | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_PROGRAMADAS)*100$            | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | 1 META (AÑO 2017)                      | 100.00 CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA EN EL ANEXO TÉCNICO FASP 2019      | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| A 132.- Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS   | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS   | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_PROGRAMADAS)*100$            | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | 2 METAS (AÑO 2017)                     | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| A 133.- 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| B 101.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Colima.                               | PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA   | MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA   | $(\$POLIGONOS\_INTERVENIDOS/\$POLIGONOS\_PROGRAMADOS)*100$ | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | 0 POLÍGONOS (AÑO 2017)                 | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| B 102.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Manzanillo.                           | PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO   | MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO                                       | $(\$POLIGONOS\_INTERVENIDOS/\$POLIGONOS\_PROGRAMADOS)*100$ | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | 0 POLÍGONOS (AÑO 2017)                 | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| B 103.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Tecoman.                              | 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            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| C 501.- Realización de funciones del Secretario 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            | 0  | 0  | 87.9 | 87.9 |
| C 502.- Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza  | EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CECC  | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CECC   | $(\$RECURSO\_EJERCIDO/\$RECURSO\_ASIGNADO)*100$            | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | 1371500 PESOS (AÑO 2017)               | 100.00 EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL CECC   | Ascendente            | 0  | 0  | 85.6 | 85.6 |
| C 503.- 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 DEL CEPVD   | MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEPVD  | $(\$RECURSO\_EJERCIDO/\$RECURSO\_ASIGNADO)*100$            | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | 1558500 PESOS (AÑO 2017)               | 100.00 EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL CEPVD  | Ascendente            | 0  | 0  | 72.5 | 72.5 |
| D 101.- Implementación del Monitoreo Estatal de Videovigilancia 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 línea base no línea base (AÑO 2018) | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| D 102.- Implementación del Sistema de Identificación Vehicular.  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR  | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR                                    | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_ESTABLECIDAS)*100$           | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | no línea base no línea base (AÑO 2018) | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| D 103.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS   | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS   | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_ESTABLECIDAS)*100$           | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | no línea base no línea base (AÑO 2018) | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |
| D 04.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5I). | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_ESTABLECIDAS)*100$           | Eficacia-Gestión Anual    | Porcentaje       | no línea base no línea base (AÑO 2018) | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0    |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo                                | Tipo-Dimensión Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base                              | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|---|--|----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
|  | D 05.- Fortalecimiento e implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i). | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL C5i | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL C5i | $(\$METAS\_CUMPLIDAS/\$METAS\_ESTABLECIDAS)*100$ | Eficacia-Gestión Anual     | Porcentaje       | NA No hay línea base (AÑO 2018 )        | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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 línea base (AÑO 2018 )            | 0.00 SIN METAS PARA EL 2019  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | D 07.- Construcción de infraestructura del Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, 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 línea base no línea base (AÑO 2018 ) | 100.00 CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL C5i AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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: - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2  | T3   | T4    |
|-------------|--|--|--|---|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|-----|------|-------|
|             |  |  |  |   |                               |                  |   |  |                       |      |     |      |       |
| Fin         | Contribuir 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           | 0    | 6   | 0    | 194.5 |
|             |  | 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           | 0    | 0   | 0    | 8.3   |
| Propósito   | La población del estado de Colima goza de seguridad pública.   | Incidencia delictiva fuera 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           | 12.1 | 24  | 7.5  | 0     |
|             |  | 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           | 0    | 7.5 | 19   | 0     |
|             |  | 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 robos 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           | 0    | 6.5 | 0    | 0     |
| 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            | 15.2 | 25  | 80.5 | 100   |
|             | 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            | 0    | 50  | 98.1 | 100   |
|             | 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            | 26.5 | 20  | 100  | 100   |
|             | 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            | 25.4 | 50  | 100  | 100   |
|             | 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 reinsertados 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           | 23   | 20  | 100  | 100   |
|             | 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           | 25   | 50  | 75   | 100   |
|             | 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            | 25   | 20  | 75   | 90    |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3   | T4  |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|------|-----|
|  | 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            | 44.4 | 50 | 100  | 100 |
|  | 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            | 0    | 0  | 0    | 0   |
|  | 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            | 25   | 50 | 100  | 100 |
|  | 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            | 46.4 | 67 | 87.9 | 100 |
|  | 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            | 350  | 47 | 100  | 100 |
|  | 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            | 29.2 | 40 | 100  | 100 |
|  | 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            | 20   | 40 | 66.7 | 100 |
|  | 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            | 0    | 0  | 100  | 100 |
|  | 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            | 0    | 50 | 100  | 100 |
|  | 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            | 0    | 50 | 0    | 100 |
|  | 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            | 0    | 0  | 0    | 0   |

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3   | T4  |
|-------------|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|------|-----|
| Actividades | C 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            | 25.7 | 20 | 100  | 100 |
|             | 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            | 25   | 20 | 75   | 100 |
|             | 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            | 24.8 | 20 | 71.6 | 100 |
|             | 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            | 26.5 | 20 | 65.9 | 100 |
|             | 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            | 26.5 | 20 | 65.9 | 100 |
|             | 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            | 21.4 | 20 | 74.8 | 100 |
|             | 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            | 21.4 | 20 | 0    | 0   |
|             | 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            | 27.8 | 50 | 100  | 100 |
|             | 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            | 25   | 50 | 100  | 100 |
|             | 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            | 25.2 | 20 | 65.8 | 100 |
|             | 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            | 25   | 20 | 100  | 100 |
|             | 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 reciben un tratamiento psicológico al interior de los Centros Penitenciarios | Ascendente            | 26.7 | 20 | 100  | 100 |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4  |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|-----|
|  | 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            | 35.6 | 20   | 100  | 100 |
|  | 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 PPL inscritos 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            | 26.2 | 20   | 100  | 100 |
|  | 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            | 0    | 20   | 74.9 | 100 |
|  |  | 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            | 0    | 20.3 | 72.5 | 100 |
|  | 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            | 24.6 | 20   | 100  | 100 |
|  | F 501.- Capacitación en oficios.   | Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL respecto de los programados                                     | Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL, por el IEEMA           | (Número de adolescentes inscritos en un programa de oficio/Número total de adolescentes)*100                           | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 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            | 20   | 50   | 60   | 100 |
|  | 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 atención 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            | 20   | 50   | 60   | 100 |
|  | 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            | 20   | 50   | 60   | 100 |
|  | F 04.- Formación educativa.  | Porcentaje de ACL en actividades educativas con respecto al total de PPL   | Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades educativas, por el IEEMA                           | (Número de adolescentes con actividades educativas/Número total de adolescentes)*100                                   | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 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            | 20   | 50   | 60   | 100 |
|  | 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            | 20   | 50   | 60   | 100 |
|  | G 501.- 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            | 25   | 20   | 91.4 | 95  |
|  | 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            | 25   | 20   | 0    | 90  |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3   | T4  |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|------|-----|
|  | 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            | 22.4 | 50 | 72.4 | 90  |
|  | H 501.- 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            | 54.9 | 50 | 100  | 100 |
|  | 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            | 24.3 | 49 | 74.9 | 90  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.  
Denominación del Pp: 34-ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO.  
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES  
Unidad Presupuestal: 41402 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida   | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|--|--|---------------------------|--|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
|  |   |  |  |  |                           |  |  |   |                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Fin  | Contribuir a reducir la impunidad en el estado de Colima mediante un sistema de procuración e implementación de justicia eficaz, eficiente, transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos. | Índice de percepción de inseguridad  | Se refiere al porcentaje de ciudadanos que perciben inseguridad en el Estado en un período de tiempo determinado   | (ciudadanos que perciben inseguridad/total de ciudadanos encuestados)*100        | Calidad-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto)  | 65,2925 Índice de impunidad del estado de Colima (AÑO 2018 )                                   | 78.10 Percepción de la población respecto a la situación actual que guarda la inseguridad | Descendente           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 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           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Componentes  | A.- Operaciones de la Fiscalía General de Justicia realizadas.  | Porcentaje de avance en operaciones  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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 incidencias de procuración de justicia cumplidas                  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | C.- Capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado fortalecida.  | Eficiencia anual de operatividad alcanzada en procuración de justicia  | De los recursos humanos, infraestructura, equipamiento, capacitaciones y nuevas áreas necesarias para una adecuada operatividad de la procuración de justicia, cual ha sido el incremento con respecto a las necesidades proyectadas.                                    | ( 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | B S01.- Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora.   | Eficiencia anual de oficinas de investigación cumplidos  | De la totalidad de solicitudes de oficinas de investigación solicitadas 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 oficinas de investigación solicitados              | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | B S03.- Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar y civil, soluciones alternas y prevención del delito.  | Eficiencia anual de audiencias con intervenciones atendidas  | De la totalidad de audiencias notificadas al ministerio público adscrito a los juzgados familiares, civiles y mixtos, que porcentaje de estos recibieron la intervención del ministerio público adscrito de primera instancia.   | Audiencias con intervenciones/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 intervenciones.               | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  |   | 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             | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 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  | 0                     | 0  | 0  | 0  |    |



|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|--|---|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
|  |  |  |  |   |                           |                  |  |   |                       | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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             | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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 campo de acción   | (Elementos capacitados /Totalidad de elementos)*100                             | Eficacia-Gestión-Anual    | Tasa (Absoluto)  | 50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS CON POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA DE ACCIÓN (AÑO 2016 ) | 80.00 Capacitar al 80 por ciento del personal operativo con por lo menos un curso en su campo de acción | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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 modernizados 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  |  | Porcentaje de cobertura vehicular  | De la totalidad del parque vehicular en buen estado necesario para las parejas de elementos operativos de la policía investigadora, cual es el porcentaje de cobertura existente.  | Vehículos asignados / Vehículos proyectados * 100.                              | Eficacia-Gestión-Anual    | Tasa (Absoluto)  | 37.35 PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA- INVESTIGADORA (AÑO 2016 )   | 62.94 lograr el 62.94 por ciento de cobertura vehicular   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  |  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1            | T2           | T3            | T4            |
|-------------|--|--|---|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 2018 )  | 100.00 ATENCIÓN AL 100% DE LA POBLACIÓN QUE REQUIERA UN SERVICIO DE LA CDHEC A TRAVÉS DE LAS ÁREAS QUE LA CONFORMAN )                | ASCENDENTE            | 4989<br>.70%  | 9388<br>1.3% | 4818<br>06%   | 4818<br>06%   |
| 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       | 27621 (AÑO 2018 )   | 100.00 PERSONAS ATENDIDAS POR UNA SUPUESTA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS )  | CONSTANTE             | 4989<br>22.4% | 9388<br>26%  | 4818<br>17.4% | 4818<br>17.4% |
| 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       | 12 RECOMENDACIONES EMITIDAS DE LAS QUEJAS EN LAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS (AÑO 20178) | 100.00 EL CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN DONDE SE ACREDITE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS )         | ASCENDENTE            | 0             | 1<br>8%      | 4<br>33%      | 4<br>33%      |
| Actividades | A S01.- Apertura de oficinas en la ciudad de Manzanillo y Tecmán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  | OFICINAS HABILITADAS                   | Habilitación de oficina de derechos humanos en los municipios de Tecmán y Manzanillo  | OFICINAS CONSTRUIDAS/SOBRE OFICINAS PROGRAMADAS                      | Calidad-Gestión-Anual       | TASA (ABSOLUTO)  | 0 OFICINAS HABILITADAS (AÑO 2019 )  | 100.00 LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y MANZANILLO )                                   | CONSTANTE             | 0             | 0            | 0             | 0             |
|             | A S02.- Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a los derechos humanos.   | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS       | Número de personas atendidas  | REGISTRO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CDHEC                | Eficiencia-Gestión-Anual    | PORCENTAJE       | 2621 TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS (AÑO 2019 )  | 100.00 DAR ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIOS QUE SOLICITE APOYO POR PERSONAL DEL ÁREA DE VISITADURÍA DE LA CDHEC )                      | ASCENDENTE            | 22.40%        | 23.42%       | 13.60%        | 13.60%        |
|             | 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 PROGRAMADA ) * 100                    | Calidad-Gestión-Anual       | TASA (ABSOLUTO)  | 0 OFICINAS HABILITADAS (AÑO 2019)   | 100.00 INSTALACIONES PROPIAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LAS PERSONAS ) | CONSTANTE             | 0             | 0            | 0             | 0             |
|             | A S04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.   | PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS | Programas presupuestales y financieros aplicados  | (GASTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)* 100                        | Eficiencia-Gestión-Anual    | TASA (ABSOLUTO)  | NO APLICA PRESUPUESTO ASIGNADO (AÑO 2018 )  | 100.00 EJERCER EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN UN 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS )   | ASCENDENTE            | 0             | 0            | 0             | 0             |
|             | A S05.- Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los derechos humanos en todos los sectores de la población colimense.   | PERSONAS ATENDIDAS Y CAPACITADAS       | Total de personas atendidas en los programas de promoción, capacitación y difusión en materia de derechos humanos                   | REGISTRO INTERNO DE ACTIVIDADES                                      | Eficacia-Gestión-Anual      | PORCENTAJE       | 10725 TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2018 )   | 100.00 CAPACITAR Y ATENDER AL 100% DE LAS PERSONAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN )  | ASCENDENTE            | 38.80%        | 82.40%       | 41.50%        | 41.50%        |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1     | T2     | T3  | T4  |
|--|---|---|---|--|----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------|--------|-----|-----|
|  | A 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 víctimas 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           | 0      | 0      | 0   | 0   |
|  | 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       | 6 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            | 25.00% | 36.25% | 25% | 25% |
|  | 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 2018 )                          | 100.00 PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS. )   | ASCENDENTE            | 22.80% | 27.40% | 28% | 28% |
|  | 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           | 34.80% | 26.50% | 25% | 25% |
|  | 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 archivísticos 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 2018 )  | 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             | 0      | 0      | 0   | 0   |
|  | 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 políticas de igualdad sustantiva   | (PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS PROGRAMADOS) * 100                              | Eficacia-Gestión-Anual     | PORCENTAJE       | 0 ACCIONES REALIZADAS DE MANERA TRANSVERSAL (AÑO 2017 ) | 100.00 ATENDER Y MONITOREAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. TRABAJANDO DE MANERA TRANSVERSAL )  | ASCENDENTE            | 0      | 0      | 0   | 0   |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|---|---|--|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|------|------|------|
| 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            | 0.3  | 1.6  | 3.3  | 3.3  |
| 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            | 18.5 | 18.2 | 21   | 12   |
| 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-Gestión-Semestral | Porcentaje       | 67321 Trámites atendidos (AÑO 2018 )                                  | 100.00 100% de trámites ingresados en el 2018   | Ascendente            | 20.9 | 20.2 | 25.5 | 20.7 |
| 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 83287 Actualización de cartografiar (AÑO 2017 )                       | 100.00 Creación del compendio de imágenes aéreas  | Ascendente            | 0    | 0    | 0.5  | 0.3  |
|             | 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 3 Mantenimiento a los inmuebles (AÑO 2017 )                           | 100.00 mantenimiento al inmueble del Instituto para el Registro del Territorio                    | Ascendente            | 25   | 50   | 75   | 100  |
|             | 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 83287 Actualización de cartografiar (AÑO 2017 )                       | 100.00 % de cobertura territorial en imágenes   | Ascendente            | 0    | 0.4  | 0.5  | 0.3  |
|             | 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 1 Proyecto de resolución de conflicto de tierras (AÑO 2017 )          | 100.00 Cumplimiento compromiso  | Ascendente            | 0    | 100  | 0    | 0    |
|             | 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 170 Mantenimiento a equipos (AÑO 2017 )                               | 100.00 POR CIENTO DE EQUIPOS RENOVADOS  | Ascendente            | 0    | 50   | 74.7 | 100  |
|             | 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 83287 Solicitudes de trámites registrales (AÑO 2017 )                 | 100.00 % de solicitudes de servicio atendidas   | Ascendente            | 1.2  | 0.8  | 1.1  | 0.6  |
|             | 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 1 Implementación de proyecto (AÑO 2017 )                              | 100.00 Proyecto PEI   | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 10 Los diez municipios del estado (AÑO 2018 )                         | 100.00 Elaboración de la actualización de la cartografía catastral.                               | Ascendente            | 40   | 90   | 40   | 50   |
|             | 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-Gestión-Anual       | Porcentaje       | 4 Panes (AÑO 2018 )   | 100.00 Prestación de Desempeño de Funciones.  | Ascendente            | 19.4 | 50   | 75.2 | 100  |
|             | 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-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 22583747 Presupuesto para nomina (AÑO 2017 )                          | 100.00 Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones. | Ascendente            | 29.8 | 50   | 75   | 100  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| 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.   | $(\text{Población sin acceso a servicios básicos en la vivienda} / \text{Población total}) * 100$   | Eficacia-Gestión-Bienal   | Tasa (Absoluto)  | 9.2 Porcentaje de población sin acceso a servicios básicos en la vivienda. (AÑO 2018)  | 8.60 PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN SIN ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA                      | Descendente           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 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 población con servicio de agua potable en el Estado de Colima.  | $(\text{Usuarios del servicio de agua potable en el Estado de Colima} / \text{Población total del Estado de Colima}) * 100$   | 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                       |   | Porcentaje de población con servicio de alcantarillado.   | Porcentaje anual de población con servicio de alcantarillado en el Estado de Colima.  | $(\text{Usuarios del servicio de alcantarillado en el Estado durante el año} / \text{Población del Estado de Colima durante el año}) * 100$   | 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                       |   | Porcentaje de población con cobertura de saneamiento.   | Porcentaje anual aguas residuales tratadas en el Estado de Colima.  | $(\text{Litros por segundo de aguas residuales colectada en el Estado de Colima} / \text{Litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima durante el año}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual    | Tasa (Absoluto)  | 62.4% Cobertura de saneamiento. (AÑO 2018)   | 66.50 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE COLIMA  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 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.  | $(\text{Obras ejecutadas} / \text{Obras programadas}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 16 Obras de agua potable en el Estado. (AÑO 2018)  | 100.00 OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                       | B.- Obras de drenaje ejecutadas.  | Porcentaje de obras de drenaje ejecutadas   | Ejecución de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.   | $(\text{obras realizadas} / \text{obras programadas}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 5 Obras de drenaje y alcantarillado. (AÑO 2018)  | 100.00 OBRAS DE DRENAJE EJECUTADAS   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                       | 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.   | $(\text{Número de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas} / \text{Número de plantas de tratamiento programadas en el año}) * 100$   | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 1 Plantas de tratamiento. (AÑO 2018)   | 0.00 PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                       | 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.  | $(\text{Obras ejecutadas en materia de protección a los centros de población} / \text{Obras programadas en materia de protección a los centros de población}) * 100$                    | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 0 Obras de protección. (AÑO 2018)  | 0.00 OBRAS DE PROTECCIÓN   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                       | 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 capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas.               | $(\text{Total de trabajadores de los organismos operadores de agua capacitados} / \text{Total de trabajadores de los organismos operadores de agua}) * 100$                             | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 35 Personal de los organismos operadores de agua que asisten a la capacitación. (AÑO 2018)   | 100.00 PORCENTAJE DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES | Ascendente            | 0  | 0  | 50 | 50 |
| 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.                                | $(\text{gasto ejercido en agua potable, drenaje y alcantarillado} / \text{Presupuesto autorizado en agua potable, drenaje y alcantarillado}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual  | Porcentaje                | 0 (AÑO 2017)     | 75080809.00 Se refiere al 100% respecto al gasto corriente ejercido destinado al servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado. | Ascendente   | 0                     | 0  | 0  | 0  |    |
|                                       | 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.  | $(\text{Obras ejecutadas} / \text{Obras programadas}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 16 Obras de agua potable en el Estado. (AÑO 2018)  | 100.00 OBRAS EJECUTADAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0  |

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3  | T4  |
|-------------|--|---|---|---|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|-----|-----|
| Actividades | A 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 capacitación 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 ) | 100.00 PORCENTAJE DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES | Ascendente            | 0  | 0  | 50  | 50  |
|             | A S03.- Actualización de los padrones de usuarios de Catastros Tácticos.   | Porcentaje de padrones de usuarios de catastros tácticos actualizados   | Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores  | (Padrones actualizados/ padrones programados)*100   | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 0 Padrones de usuarios actualizados. (AÑO 2018 )  | 100.00 ORGANISMOS OPERADORES CON PADRON DE USUARIO ACTUALIZADOS                                    | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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 químicos adquiridos para la operación de los organismos operadores de agua.   | (Suma de productos químicos adquiridos / Suma de productos químicos 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            | 0  | 0  | 45  | 45  |
|             | 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            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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 )   | 0.00 PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS  | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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 )                                 | 0.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO   | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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 )  | 33.00 obras monitoreadas.  | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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 protección a los centros de población / Obras programadas en materia de protección a los centros de población)*100.   | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 0 Obras de protección. (AÑO 2018 )  | 0.00 OBRAS DE PROTECCION   | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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 )            | 100.00 PLATICAS Y EVENTOS  | Ascendente            | 25 | 50 | 100 | 100 |
|             | 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 impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t-1)                     | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 4032 Materiales didácticos impresos. (AÑO 2018 )  | 100.00 3,500 MATERIALES DIDACTICOS IMPRESOS  | Ascendente            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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            | 0  | 0  | 0   | 0   |
|             | 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            | 0  | 0  | 0   | 0   |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL.  
Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.  
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
Unidad Presupuestal: 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 | T1   | T2 | T3  | T4  |
|-------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|-----|-----|
|             |  |  |  |  |                                   |                  |   |  |                       |      |    |     |     |
| Fin         | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.        | INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  | PARA ESTIMAR E INTEGRAR EL IDFEF SE UTILIZA EL ANÁLISIS FACTORIAL, DE MANERA QUE, A PARTIR DE UNA MATRIZ DE 22 RAZONES SIMPLES, SE DERIVA UN NUEVO Y MENOR CONJUNTO DE VARIABLES, LOS INDICADORES AMPLIOS: INDICADOR GENERAL DE INGRESOS, INDICADOR DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INDICADOR COMPUUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN | INDICADOR COMPUUESTO DE CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS (ICGI) INDICADOR COMPUUESTO POR ENDEUDAMIENTO (ICE) INDICADOR COMPUUESTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (IEA) INDICADOR COMPUUESTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF) INDICADOR COMPUUESTO 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            | 0    | 0  | 0   | 0   |
| 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 (IIFE)  | MIDE EL GRADO DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIABILIDAD FINANCIERA QUE TIENEN LAS FINANZAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DEL PAÍS   | VER NOTA METODOLÓGICA EN: HTTP://API.IMCO.ORG.MX/WIKI/INDEX.PHP/INDICE_DE_INFORMACION_PRESUPUESTAL_ESTA TAL_(IIFE)   | Calidad-Estratégico-Anual         | ÍNDICE           | 92% EL IIFE EVALÚA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A PARTIR DE 100 CRITERIOS AGRUPADOS EN 10 SECCIONES (AÑO 2017) | 92.00 ALCANZAR EL 92% EN EL INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL. )                        | ASCENDENTE            | 0    | 0  | 100 | 100 |
| 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            | 47.9 | 50 | 75  | 100 |
|             | 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            | 29.4 | 50 | 75  | 100 |
|             | 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            | 25   | 50 | 75  | 100 |
|             | 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             | 0    | 0  | 0   | 0   |
|             | E.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados.   | PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EJECUTADOS  | Son los proyectos por la Secretaria de Planeación y Finanzas.  | (PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PLANEADOS) *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | PORCENTAJE       | No Aplica (AÑO 2017)  | 0.00 NO HAY PROYECTOS PROGRAMADOS )  | ASCENDENTE            | 0    | 0  | 0   | 0   |
| B           | A S01.- Prestación de trámites y servicios de acceso rápido para la población.   | PORCENTAJE DE PRESTACION 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            | 26.8 | 50 | 75  | 100 |
|             | 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            | 0    | 0  | 0   | 0   |
|             | 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            | 34.7 | 50 | 75  | 100 |

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base                     | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3 | T4  |
|-------------|--|---|---|--|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------|----|----|-----|
| 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            | 93   | 93 | 93 | 100 |
|             | 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            | 25   | 50 | 75 | 100 |
|             | 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            | 19.1 | 50 | 75 | 100 |
|             | 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            | 0    | 0  | 0  | 0   |



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.  
42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3   | T4   |
|-------------|---|---|---|--|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|------|------|
| Fin         | Contribuir en la consolidación de una gestión pública eficiente, mediante la atención oportuna y eficaz de las necesidades de capital humano, así como del equipamiento, tecnología y recursos materiales de las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con base a los principios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. | Porcentaje de dependencias con gasto en Desempeño de Funciones y generales, equilibrado.              | Dependencias que cuentan con servicios de luz, agua, arrendamientos, seguros, mantenimiento vehicular, combustible, telefonía y energía.            | (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            | 100  | 0  | 0    | 0    |
| 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            | 100  | 0  | 0    | 0    |
| 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | 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            | 0    | 0  | 0    | 0    |
|             | 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | 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            | 23.5 | 0  | 70.6 | 70.6 |
|             | 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | F.- Equilibrio del Desempeño de Funciones, alcanzado.   | Porcentaje de personal 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 personal sin déficit   | Ascendente            | 0    | 0  | 0    | 0    |
|             | 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            | 24.8 | 0  | 74.8 | 74.8 |

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3   | T4   |
|-------------|---|--|--|--|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|------|------|
|             | A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.  | Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría-a  | 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-a   | Ascendente            | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.   | Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas  | Actividades correspondientes a la administración jurídica realizadas, y que corresponden a las metas del PED, tareas especiales y cotidianas propias de la coordinación jurídica.                  | (número de actividades jurídicas programadas/actividades jurídicas realizadas)*100   | Eficacia-Gestión-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            | 25   | 0  | 74.9 | 74.9 |
|             | 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            | 50   | 0  | 100  | 100  |
|             | 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 atendidos/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             | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | 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            | 32.8 | 0  | 74.8 | 74.8 |
|             | 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
| Actividades | 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
|             | B S06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.  | Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de combustibles y lubricantes.                                      | Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de combustibles y lubricantes.   | (número de solicitudes de las dependencias centralizadas / número de solicitudes pagadas de las dependencias centralizadas) * 100                                    | Eficacia-Gestión-Anual    | Porcentaje       | 100,788 Número de servicios efectuados para el pago del servicio de combustible. (AÑO 2017)   | 100.00 Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de combustibles y lubricantes                                      | Ascendente            | 25   | 0  | 75   | 75   |

| Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2 | T3   | T4   |
|---|--|---|--|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|----|------|------|
| 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            | 20   | 0  | 70   | 70   |
| 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
| 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            | 23.5 | 0  | 70.6 | 70.6 |
| 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 Estado.  | Avalúos realizados de los bienes muebles e inmuebles de Gobierno del Estado.  | (número de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado / número total de bienes muebles e inmuebles) * 100                      | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje       | 37,345 Número de avalúos con los que cuentan las dependencias centralizadas de los bienes muebles e inmuebles. (AÑO 2018)                      | 100.00 Porcentaje de dependencias que avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado                         | Ascendente            | 25   | 0  | 75   | 75   |
| 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 TRÁMITE Y DE CONCENTRACIÓN CONTROLADOS Y RESGUARDADOS (AÑO 2018)                                      | 100.00 Número de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados                                      | Ascendente            | 23.5 | 0  | 70.6 | 70.6 |
| 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            | 25   | 0  | 75   | 75   |
| G S01.- Profesionalización del Capital Humano.  | Porcentaje de capacitaciones brindadas   | Porcentaje de capacitaciones brindadas  | (servicios de capacitación brindados/servicios de capacitación programados) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual     | Porcentaje       | 2,228 Número de servicios de capacitación.. (AÑO 2017)   | 100.00 Porcentaje de capacitaciones brindadas  | Ascendente            | 24.8 | 0  | 74.8 | 74.8 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
45-AGENDA DIGITAL.  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
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 | T1   | T2   | T3   | T4    |
|-------------|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|-------|
| Fin         | Contribuir a fortalecer la relación con el ciudadano mediante la modernización del gobierno con la implementación de la agenda digital.   | Porcentaje de usuarios con conexión móvil a Internet mediante un teléfono inteligente por entidad federativa. | Individuo de seis o más años de edad que se comunicó con otra persona mediante un teléfono móvil inteligente*, durante los últimos 12 meses.  | (Usuarios con teléfono móvil inteligente en el Estado de Colima/Total de usuarios con conexión móvil en el Estado de Colima)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual  | Tasa (Absoluto)  | 185897 Usuarios de conexión móvil a Internet mediante un teléfono inteligente (AÑO 2017)   | 90.50 Usuarios con teléfono móvil inteligente en el Estado de Colima  | Ascendente            | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 88.4  |
| 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            | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 76.3  |
| 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 líneas de acción atendidas del Plan Estatal de Desarrollo  | Ascendente            | 14.3 | 42.9 | 57.1 | 85.7  |
|             | 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            | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   |
|             | C.- Gobierno electrónico consolidado  | Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales aplicados.                              | Porcentaje de avance en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales, así como la atención a servicios gubernamentales.   | (modelos de gestión y servicios gubernamentales aplicados/ modelos de gestión y servicios gubernamentales programados)*100       | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 27 Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2018)  | 100.00 avance en los modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales y atención a trámites electrónicos. | Ascendente            | 30.0 | 31.4 | 40.0 | 80.0  |
| 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.   | Ascendente            | 18.8 | 50.0 | 75.0 | 100.0 |
|             | 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   | Ascendente            | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 |
|             | 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            | 21.4 | 45.2 | 75.0 | 96.4  |
|             | 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-Gestión-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                 | Ascendente            | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 100.0 |
|             | 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            | 10.5 | 36.8 | 42.1 | 89.5  |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base                                     | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4    |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|-------|
|  | C S02.- 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            | 26.7 | 52.3 | 87.9 | 103.7 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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: 41404 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4    |
|-------------|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|------|------|------|-------|
|             |  |  |  |   |                               |                   |   |   |                       |      |      |      |       |
| Fin         | Contribuir a la transparencia y a la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el ejercicio de los derechos de la población del estado de Colima en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Índice de Transparencia y Buen Gobierno.   | Realizar actividades de promoción en las materias que tutela el instituto  | índice de Transparencia y Buen Gobierno   | Eficiencia-Estratégico-Anual  | Índice            | 18 Concentrado anual de actividades (AÑO 2018 )       | 25.00 25 rubros del Índice de Transparencia y Buen Gobierno.  | Ascendente            | 56   | 65.6 | 81.6 | 101.6 |
| Propósito   | La población del estado de Colima ejerce sus derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.   | Tasa de variación anual de las solicitudes de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales  | Difusión mediante campañas para socializar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.                                       | ((consultas de información de transparencia registradas en el año t/consultas de información de transparencia registradas en el año t-1)-1)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual    | Tasa de Variación | 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            | 16.8 | 17   | 57.3 | 94.7  |
| 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-Gestión-Semestral    | 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            | 0    | 93.1 | 96.8 | 107.8 |
|             | 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 transparencia y acceso a la información pública  | ((total de cursos impartidos en el año t/total de cursos programados en 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            | 27.4 | 64.4 | 75.5 | 112.5 |
| 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-Gestión-Trimestral    | 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            | 20.5 | 62.1 | 98.9 | 138.9 |
|             | 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            | 36.4 | 44.5 | 84.9 | 89    |
|             | 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            | 33.1 | 37.1 | 44.4 | 78.9  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
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 | T1   | T2   | T3   | T4  |
|-------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|------|------|-----|
|             |  |   |   |  |                              |                  |   |  |                       |      |      |      |     |
| Fin         | Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones del C. Gobernador del Estado, mediante la gestión de la agenda oficial, el acercamiento de los recursos necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención integral de la ciudadanía.  | Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (itdif, a-regional). | 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            | 63   | 63   | 63   | 63  |
| 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            | 24.7 | 49.9 | 75.1 | 100 |
| 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            | 24.7 | 49.9 | 75.1 | 100 |
|             | 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
|             | C.- Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del Ejecutivo.   | Porcentaje de realización de análisis por la Coordinación   | Porcentaje de cumplimiento de las actividades encomendadas a la Coordinación para la toma de decisiones   | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100   | Eficiencia-Gestión-Semestral | 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
|             | 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-Semestral   | Porcentaje       | 1 Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. (AÑO 2017 )                                       | 100.00 100 en Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas (calculado en 100 asuntos mensuales).   | Ascendente            | 25   | 50   | 75   | 100 |
|             | 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-Semestral   | 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |

| Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4  |
|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|------|------|-----|
| A S01.- 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
| 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 Privada en relación al programa anual de actividades.    | (Actividades realizadas por la secretaría privada/ actividades de la secretaría privada programadas) *100        | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 1 Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. (AÑO 2017 )                                     | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades (calculado en 1 programa de actividades mensual)                              | Ascendente            | 25   | 50   | 75   | 100 |
| 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
| 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            | 24.7 | 49.9 | 74.8 | 100 |
| 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
| 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
| 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
| 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            | 24.7 | 49.9 | 74.8 | 100 |



|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4  |
|-------------|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|-----|
|             |   |   |   |  |                             |                  |  |  |                       |      |      |      |     |
| Actividades | 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            | 24.7 | 49.9 | 74.8 | 100 |
|             | 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 rrrp realizadas/ actividades de rrrp 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            | 24.7 | 49.9 | 74.8 | 100 |
|             | 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
|             | B S02.- Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado.                       | Aplicación del protocolo de seguridad para el Gobernador  | Despliegue de las acciones para la protección y seguridad de la integridad física del C. Gobernador.  | (protocolo implementado/protocolo programado)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       |  | 100.00 Protocolos implementados, calculado 1 diario  | Ascendente            | 24.9 | 49.9 | 74.8 | 100 |
|             | 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
|             | 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |
|             | 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            | 25   | 50   | 75   | 100 |

|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4  |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|-----|
|  | D 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 ciudadanas 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            | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | 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            | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | 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            | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | 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            | 25 | 50 | 75 | 100 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.  
Denominación del Pp: 49-FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
Unidad Presupuestal: 41405 - ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO.

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4  |
|-------------|--|--|---|---|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|-----|
|             |  |  |   |   |                            |                  |  |  |                       | 0  | 0  | 0  | 100 |
| 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 )   | Revisión y fiscalización del 100% de las cuentas publicas de los entes fiscalizados  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100 |
| 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       |  | Realizar informes de auditoria excepcionales,especial es y complementarias(baj o el supuesto de existencia)*               | Descendente           | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 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 )                  | Fiscalizar el 48% del presupuesto ejercido de fondos federales por entidades publicas                                      | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100 |
|             | 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       |  | Realizar el 100% de las evaluaciones a la gestión financiera   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100 |
|             | 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 las entidades publicas (AÑO 2018 ) | Fiscalizar el 70% del presupuesto ejercido de fondos federales por las entidades publicas                                  | Constante             | 0  | 0  | 0  | 100 |
| 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 )                                       | Efectuar el 100% de las actividades programadas en la fiscalización (AÑO 2018 )  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100 |
|             | 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. | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100 |
|             | 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, FAFF, 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 )                     | Realizar el 100% el número de las actividades programadas en la constante de fiscalización                                 | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.  
51-PODER JUDICIAL.  
7 - VARIOS EJES  
41301 - H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|------|
| 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)   | 60.00 Competitividad Estatal  | Ascendente            | 10.1 | 8.9  | 26.8 | 26.8 |
| 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)   | 60.00 asuntos judiciales pendientes por resolver de 2018.   | Ascendente            | 16.8 | 13.6 | 41   | 41   |
| Componentes | 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 presentadas.  | 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 TERMINADOS EN JUZGADOS (AÑO 2017)   | 80.00 asuntos resueltos respecto a los presentados  | Ascendente            | 14.6 | 17.1 | 64.5 | 64.5 |
|             | B.- Controversias en segunda instancia resueltas.   | Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las presentadas.                               | Controversias terminadas en tiempo en forma en segunda instancia   | (Controversias_terminados/Controversias_iniciados)*100                | Eficacia-Estratégico-Anual   | Porcentaje       | 1885 ASUNTOS TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (AÑO 2017)  | 80.00 Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las presentadas.      | Ascendente            | 17.2 | 31.1 | 78.7 | 78.7 |
|             | C.- Proyectos de Impartición de Justicia implementados.   | Proyectos de impartición de justicia.  | Implementación, construcción 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | A S01.- 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)  | 80.00 controversias resueltas respecto a los presentados respetando los plazos legales.           | Ascendente            | 16.2 | 11.2 | 42.4 | 42.4 |
|             | B S01.- Administración de los órganos de segunda instancia.   | Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las presentadas 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)                     | 80.00 asuntos resueltos en segunda instancia  | Ascendente            | 9.4  | 23.6 | 48.9 | 48.9 |
|             | C S01.- 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | C S02.- Implementación de los servicios de Justicia Alternativa.  | Construcción del centro de justicia alternativa en Tecoman y Manzanillo  | Construcción 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|--|--|--|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|------|------|------|
| Actividades | C S03.- Implementación de la justicia de cuantía menor.  | Construcción de los juzgado de cuantía 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 cuantía menor, colima, Armeria y Manzanillo.  | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | C S04.- Implementación del sistema familiar oral.  | Construcción de sedes del sistema familiar oral Colima, Tecoman y Manzanillo | Construcción 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | C S05.- Implementación y consolidación del órgano jurisdiccional competente para conocer los juicios en materia laboral.                 | Impartición 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 Impartición de justicia   | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | C S06.- 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, Tecoman 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            | 0    | 40   | 0    | 0    |
|             | C S07.- 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. de computo e infraestructura en dependencias del stj                                   | (Solicitudes recibidas de mob.eqpo.,eqpo de computo e infraestructura/ 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | C S08.- 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 CAPACITACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA (AÑO 2017)  | 50.00 Capacitación al personal del Poder Judicial                                   | Ascendente            | 24.1 | 49.8 | 63.3 | 63.3 |
|             | 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 Capacitación de personal a través de cursos, talleres diplomados en tema de genero (AÑO 2018)                  | 100.00 Personal capacitado no violencia de genero                                   | Ascendente            | 25.1 | 47.5 | 68.6 | 68.6 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1   | T2  | T3  | T4  |
|-------------|--|--|--|--|--------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|-----|-----|-----|
| Fin         | CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICACIA DE LA PLANEACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.   | PORCENTAJE DE INDICADORES MONITOREADOS   | ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL   | INDICADORES PED MONITOREADOS/INDICADORES PED PROGRAMADOS*100   | Eficiencia-Estratégico-Anual   | PORCENTAJE       | 0 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 (AÑO 2016) | 100.00 SE REFIERE AL MONITOREO DEL 100% DE LOS INDICADORES QUE CORRESPONDEN A 410 ) | ASCENDENTE            | 43.9 | 50  | 75  | 100 |
| 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            | 20   | 50  | 75  | 100 |
| 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 CORRESPONDIENTE S AL 100% )      | ASCENDENTE            | 100  | 100 | 100 | 100 |
|             | B.- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aplicada.  | PORCENTAJE DE OBJETIVOS ATENDIDOS.   | ATENCIÓN A LOS OBJETIVOS MARCADOS EN LA AGENDA 2030.   | OBJETIVOS ATENDIDOS DE LA AGENDA 2030/ OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA AGENDA 2030*100                                     | Eficiencia-Gestión-Trimestral  | PORCENTAJE       | 17 OBJETIVOS (AÑO 2017)  | 100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS )           | ASCENDENTE            | 0    | 0   | 0   | 0   |
| Actividades | A S01.- Operación del Sistema Estatal de Planeación  | PORCENTAJE DE ETAPAS DE LA PLANEACIÓN APLICADAS.   | INDICA LAS ETAPAS: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.   | ETAPAS APLICADAS/ETAPAS PROGRAMADAS*100  | Eficiencia-Gestión-Anual       | PORCENTAJE       | 6 ETAPAS DE PLANEACIÓN (AÑO 2017)  | 100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS 6 ETAPAS DE PLANEACION )          | ASCENDENTE            | 16.7 | 50  | 75  | 100 |
|             | 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            | 20   | 50  | 75  | 100 |
|             | 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            | 25   | 50  | 75  | 100 |
|             | 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 ESTADO DE COLIMA. (AÑO 2017) | 100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PEF ) | ASCENDENTE            | 0    | 50  | 75  | 100 |
|             | 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            | 0    | 0   | 25  | 100 |
|             | 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             | 0    | 10  | 100 | 100 |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base                                | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2  | T3  | T4  |
|--|--|---|--|---|---------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
|  | A 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            | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 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            | 0   | 0   | 30  | 75  |
|  | 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            | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  | B S02.- Proyectos especiales Agenda 2030.                                  | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS                      | PROYECTOS EJECUTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030.   | PROYECTOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030/ PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030*100 | Eficiencia-Gestión-Anual  | PORCENTAJE       | NO APLICA (AÑO 2017 )                     | 100.00 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS )   | ASCENDENTE            | 0   | 0   | 0   | 0   |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

P-PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS.  
56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.  
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE  
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base                           | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2        | T3        | T4    |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------|-----------|-----------|-------|
| Fin         | Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental   | CUMPLIMIENTO EN 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            | 96.1 | 98        | 100       | 100   |
| Propósito   | La población colimense obtiene un mayor bienestar mediante la planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización, del Sistema Estatal Anticorrupción e Información Pública accesible a la ciudadanía. | CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E INFORMACIÓN PÚBLICA | SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.                     | CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA * 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 32 actividades cumplidas (AÑO 2018)  | 100.00 actividades cumplidas  | Ascendente            | 61.3 | 61.3      | 80.6      | 80.6  |
| 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  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 8 actividades cumplidas (AÑO 2018)   | 100.00 actividades cumplidas  | Ascendente            | 50   | 50        | 87.5      | 87.5  |
|             | B.- Sistema Estatal Anticorrupción   | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN                   | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN                     | NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100   | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | actividades realizadas 19 (AÑO 2018) | 100.00 actividades cumplidas  | Ascendente            | 57.9 | 57.9      | 73.7      | 73.7  |
|             | 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 PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO. | ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 4 actividades cumplidas (AÑO 2018)   | 100.00 actividades realizadas   | Ascendente            | 25   | 50        | 100       | 100   |
|             | D.- Desempeño de funciones de la Contraloría realizadas  | CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E INFORMACIÓN PÚBLICA | SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.                     | CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA * 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 32 actividades cumplidas (AÑO 2018)  | 100.00 actividades cumplidas  | Ascendente            | 61.3 | 61.3      | 80.6      | 80.6  |
|             | 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   | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 274 auditorias realizadas (AÑO 2018) | 100.00 incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en 10%             | Ascendente            | 14.6 | 35        | 60.6      | 60.6  |
|             | 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  | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 4051688 miles de pesos (AÑO 2018)    | 100.00 incrementar el monto de los recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior | Ascendente            | 9.8  | 14,423.90 | 34,789.70 | ##### |



| Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|--|---|--|--|-------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|------|
| A 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.                     | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL   | SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS   | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100   | Eficacia-Gestión-Anual        | Porcentaje       | 1 curso de capacitación (AÑO 2018)                 | 100.00 un curso de capacitación   | Ascendente            | 0    | 0    | 100  | 100  |
| A S05.- Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios  | CAPTURE DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS       | SE REFIERE A LA CAPTURE 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            | 20   | 33.2 | 53.4 | 53.4 |
| 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            | 0    | 0    | 50   | 50   |
| A S07.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.                           | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA PROCESOS DE LICITACION        | SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS. | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100   | Eficacia-Gestión-Anual        | Porcentaje       | 2 curso de capacitación (AÑO 2018)                 | 100.00 cursos de capacitación   | Ascendente            | 0    | 0    | 50   | 50   |
| 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 participaciones de licitaciones  | Ascendente            | 15.6 | 38.7 | 47.6 | 47.6 |
| B S01.- Difusión del código de ética en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.   | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 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 código de ética   | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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 * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral   | Porcentaje       | 18 dependencias (AÑO 2018)                         | 100.00 dependencias capacitadas   | Ascendente            | 33.3 | 58.3 | 75   | 75   |
| 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 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            | 100  | 100  | 100  | 100  |

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1   | T2    | T3    | T4    |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| Actividades | B 505.- Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. | ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, GUÍAS LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO | SE REFIERE AL AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. | NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS PROGRAMADOS * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 16 dependencias (AÑO 2018)                              | 100.00 avances en aplicación y seguimiento de las dependencias                            | Ascendente            | 20.8 | 41.7  | 91.7  | 91.7  |
|             | B 506.- 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            | 62.5 | 112.5 | 100   | 100   |
|             | B 507.- Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.           | DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES                                   | SE REFIERE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES   | NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES / NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 1 publicación (AÑO 2018)                                | 100.00 difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales | Ascendente            | 0    | 0     | 0     | 0     |
|             | B 508.- Elaboración del Padrón Técnico 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 TÉCNICO DE TESTIGOS SOCIALES                             | SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL PADRÓN TÉCNICO 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            | 0    | 0     | 0     | 0     |
|             | B 509.- 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 auditorías administrativas (AÑO 2018)                 | 100.00 auditorías administrativas   | Ascendente            | 30   | 50    | 50    | 50    |
|             | B 510.- 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            | 0    | 0     | 2.5   | 2.5   |
|             | B 511.- Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedimientos de responsabilidades por año.   | CITACIONES Y COMPARENCIAS REALIZADAS  | SE REFIERE A LA REALIZACIÓN DE CITACIONES Y COMPARENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  | CITACIONES Y COMPARENCIAS REALIZADAS / CITACIONES Y COMPARENCIAS PROGRAMADAS * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 100 citaciones y 100 comparecencias acciones (AÑO 2018) | 100.00 citaciones y comparecencias  | Ascendente            | 5.5  | 5.5   | 11.5  | 11.5  |
|             | B 512.- En conjunto con la Coordinación de Informática de la Contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la Administración Pública.  | DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE QUEJAS Y DENUNCIAS                        | SE REFIERE AL DESARROLLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.  | UN SISTEMA CREADO / UN SISTEMA PROGRAMADO * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 0 sistema informático (AÑO 2018)                        | 100.00 sistema informático  | Ascendente            | 0    | 0     | 0     | 0     |
|             | B 513.- 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            | 38   | 110   | 238   | 238   |
|             | B 514.- Implementar el programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas de educación básica del Estado de Colima   | PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL IMPLEMENTADO                            | SE REFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA  | NUMERO DE ESCUELAS CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA / NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 6 escuelas (AÑO 2018)                                   | 100.00 escuelas con programa de contraloría social infantil                               | Ascendente            | 133  | 133.3 | 183.3 | 183.3 |
|             | B 515.- 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            | 0    | 0     | 0     | 0     |
|             | B 516.- Desarrollo y operación del sistema electrónico de declaración patrimonial  | SISTEMA DESARROLLADO Y EN OPERACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES              | SE REFIERE AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES   | SISTEMA DESARROLLADO + SISTEMA EN OPERACIÓN / SISTEMA PROGRAMADO A DESARROLLAR + SISTEMA PROGRAMADO A OPERAR * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje       | 0 sistema informático (AÑO 2018)                        | 100.00 sistema electrónico  | Ascendente            | 0    | 0     | 0     | 0     |

| Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia         | Unidad de Medida | Línea Base                          | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2    | T3    | T4    |
|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 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            | 4.3  | 100.4 | 111.5 | 111.5 |
| B S18.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias.   | INFORMES MENSUALES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  | SE REFIERE A LA VALUACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN E INFORMA A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS-   | NÚMERO DE INFORMES ENTEGADOS / NÚMERO DE INFORMES A ENTREGAR * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | Porcentaje       | 12 informes (AÑO 2018)              | 100.00 evaluación de la información en el siser                      | Ascendente            | 25   | 50    | 75    | 75    |
| B S19.- Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción.   | INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN                             | SE REFIERE A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  | NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | Porcentaje       | 48 dependencias (AÑO 2018)          | 100.00 unidades administrativas con información actualizada en siser | Ascendente            | 56.3 | 60.4  | 75    | 75    |
| C S01.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio. | CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA                      | SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ACTUALIZADA  | NÚMERO DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS REALIZAR * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral       | Porcentaje       | 4 evaluaciones (AÑO 2018)           | 100.00 evaluaciones al portal de transparencia                       | Ascendente            | 25   | 50    | 75    | 75    |
| C S02.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo  | AVANCE EN LOS INFORMES PRESENTADOS   | SE REFIERE A LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.   | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | Porcentaje       | 4 informes (AÑO 2018)               | 100.00 informes trimestrales   | Ascendente            | 25   | 50    | 75    | 75    |
| C S03.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.   | SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA                            | SE REFIERE AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUNGEN COMO ENLACES DE TRANSPARENCIA CAPACITADOS  | NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS * 100   | Eficacia-Gestión-Trimestral       | Porcentaje       | 18 servidores públicos (AÑO 2018)   | 100.00 servidores públicos capacitados en materia de transparencia   | Ascendente            | 27.8 | 50    | 55.6  | 55.6  |
| C S04.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses 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 INTERESES 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            | 83.3 | 88.9  | 88.9  | 88.9  |
| 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 PÚBLICA | SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.                   | CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA * 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 32 actividades cumplidas (AÑO 2018) | 100.00 actividades cumplidas   | Ascendente            | 61.3 | 61.3  | 80.6  | 80.6  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|             | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2   | T3 | T4    |
|-------------|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|------|----|-------|
| Fin         | Contribuir a garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando competencias para el capital humano mediante servicios de educación inicial de calidad. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima  | Señala el Índice de Desarrollo Humano en el Estado   | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$  | Eficacia-Estratégico-Anual  | Índice           | 9 (737/8243) * 100= 9 (AÑO 2018 )  | 0.76 Índice de desarrollo Humano  | Ascendente            | 0  | 0    | 0  | 100   |
| 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.  | $(\text{Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada} / \text{Total de población demandante}) * 100$  | 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            | 0  | 26.3 | 0  | 92    |
| Componentes | 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.  | $(\text{Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada} / \text{Total de población demandante}) * 100$  | 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            | 0  | 26.3 | 0  | 92    |
| Actividades | A S01.- 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.   | $(\text{Número de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en los CAI} / \text{Total de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE que demandan el servicio de los CAI}) * 100$ | 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             | 0  | 30.4 | 0  | 104.5 |
|             | A S02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada.   | Porcentaje de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima. | Del total de padres con niños de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el servicio a la coordinación estatal de educación inicial no escolarizada, este indicador mostrará los que son beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada. | $(\text{Número de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada}) * 100$  | 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 ) | 100.00 Padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses        | Ascendente            | 0  | 24.9 | 0  | 99.8  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|           | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4   |
|-----------|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|------|
| Fin       | Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del estado de Colima mediante el acceso de la población de 3 a 15 años a una educación básica de calidad. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima  | Señala el Índice de Desarrollo Humano del Estado   | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
| 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 PLANEAE 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 PLANEAE 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 III y IV de matemáticas de la prueba PLANEAE 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 III y IV en matemáticas de la prueba PLANEAE.  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0    |
|           |  | Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEAE ELCE de lenguaje y comunicación     | Mide la cantidad de alumnos en sexto de primaria evaluados por PLANEAE 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 PLANEAE 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 PLANEAE 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 PLANEAE ELCE en lenguaje y comunicación | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0    |
|           |  | Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEAE ELCE de matemáticas             | Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEAE 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 PLANEAE 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 PLANEAE 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 PLANEAE ELCE de Matemáticas  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 43.9 |
|           |  | Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEAE ELCE de Lenguaje y Comunicación | Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEAE 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 PLANEAE 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 PLANEAE 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 PLANEAE ELCE de Lenguaje y Comunicación  | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 54.8 |
|           |  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4    |
|-------------|--|--|---|--|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|-------|
| Componentes | A.- Alumnos de educación básica atendidos.                                     | 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            | 0  | 0  | 0  | 100   |
|             |  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100   |
|             | 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            | 0  | 0  | 0  | 0     |
|             | 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            | 0  | 0  | 0  | 100   |
|             | 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            | 0  | 0  | 0  | 100   |
|             | 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            | 0  | 0  | 0  | 123.8 |
|             | 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            | 0  | 0  | 0  | 97.4  |
|             | 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            | 0  | 0  | 0  | 4.8   |
|             | 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            | 0  | 0  | 0  | 100   |
|             | 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             | 0  | 0  | 0  | 102.8 |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4   |
|--|--|--|---|--|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|------|
|  | A S01.- 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 tasa 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
|  | 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 tasa 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
|  | 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 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 PÚBLICAS 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            | 0  | 0  | 0  | 89.5 |
|  | A 07.- Operación del servicio de educación especial en escuelas federalizadas de educación básica.             | Porcentaje 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4    |
|--|--|--|---|--|----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|-------|
|  | A 08.- Operación del Programa E-3(arraigo del maestro en el medio rural).                              | Porcentaje de docentes de primarias rurales multigrado incentivos con E3   | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES INCENTIVADOS CON E3.                      | (Número de docentes de primarias rurales multigrado incentivos 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 incentivos con E3   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100   |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 83.3  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 41.5  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0     |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 103.1 |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0     |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0     |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 0     |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 38    |



|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4   |
|-------------|---|---|--|--|----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|------|
| Actividades | CS01.- 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            | 0  | 0  | 0  | 96.2 |
|             |   | 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            | 0  | 0  | 0  | 98.4 |
|             | CS02.- 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            | 0  | 0  | 0  | 24.2 |
|             |   | 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            | 0  | 0  | 0  | 65.5 |
|             |   | 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            | 0  | 0  | 0  | 0    |
|             | CS03 - Operación del Programa de la                               | 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            | 0  | 0  | 0  | 0    |
|             |   | 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            | 0  | 0  | 0  | 0    |

| Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4    |
|---|---|--|--|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|-------|
| C 503.- Operación del Programa de la Reforma Educativa (PRE).                   | 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            | 0  | 0  | 0  | 0     |
|   | 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            | 0  | 0  | 0  | 0     |
| C 504.- 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            | 0  | 0  | 0  | 131.8 |
|   | 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            | 0  | 0  | 0  | 119   |
| C 505.- 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 acompañamiento asesoría, 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            | 0  | 0  | 0  | 245   |
| 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            | 0  | 0  | 0  | 21.8  |
|   | 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 TOTAL DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA  | (Número de escuelas incorporadas 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            | 0  | 0  | 0  | 16.3  |
| E 01.- Procesos de gestión escolar realizados.                                  | Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares en los que se hace difusión de materiales   | Es el porcentaje de consejos 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            | 0  | 0  | 0  | 123.8 |
|   | Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora.  | CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA relacionados con las rutas 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            | 0  | 0  | 0  | 124.5 |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4    |
|--|--|---|--|---|----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|-------|
|  | E 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   | CREDECIALES PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS  | (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            | 0  | 0  | 0  | 72.3  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 97.4  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 91.9  |
|  |  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100   |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 150   |
|  |  | 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            | 0  | 0  | 0  | 162.5 |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4   |
|--|--|---|--|--|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|------|
|  | 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<br>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            | 0  | 0  | 0  | 83.6 |
|  | 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<br>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            | 0  | 0  | 0  | 44.4 |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 167  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 100  |
|  | 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            | 0  | 0  | 0  | 33.3 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|   | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida  | Línea Base  | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4     |
|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------|----|----|------|--------|
| Fin                                       | Contribuir a 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 el Índice de Desarrollo Humano en el Estado  | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$             | Eficacia-Estratégico-Anual  | Índice  | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)             | 0.76 Se refiere a un Índice que interpreta el bienestar social    | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 0.783  |
| Propósito                                 | La población de 16 a 18 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en educación media superior.  | Cobertura de educación pública en media superior  | Muestra la cobertura en EMS.  | $( (\text{Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio superior} / \text{la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años}) * 100. \text{Svalor\_esperado} / \text{Stotal} ) * 100$ | Calidad-Estratégico-Anual   | Porcentaje  | Cobertura en EMS. (AÑO 2019)  | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 38.44  |
|   |   | Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS  | Describe los planteles incorporados en PC-SINEMS  | $(\text{Número de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS} / \text{el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS}) * 100.$  | Calidad-Estratégico-Anual   |   | Muestra la incorporación de planteles al padrón PC-SINEMS. (AÑO 2019)             | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | N/A    |
|   |   | Porcentaje de absorción en educación media superior   | Describe la absorción en EMS.   | $(\text{Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N} / \text{Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1}) * 100$  | Calidad-Estratégico-Anual   |   | 0 Muestra la absorción en el nivel medio superior. (AÑO 2019)                     | porcentaje de absorción en Telebachilleratos comunitarios y EMSAD | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 10.53% |
|   |   | Eficiencia terminal en educación media superior   | Del total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 en educación media superior, este indicador mostrará la proporción de alumnos egresados de este nivel en el ciclo escolar n-1.                                | $(\text{Número de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo n-1} / \text{Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 del nivel medio superior}) * 100$   | Eficacia-Gestión Anual      | Tasa de Variación   | Muestra la eficiencia terminal en el nivel medio superior. (AÑO 2019)             | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 58.60% |
| Componentes                               | 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  | $(\text{Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N} / \text{Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N}) * 100$  | Calidad-Estratégico-Anual   |   | 0 Muestra la retención en el nivel medio superior. (AÑO 2018)                     | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 88.34% |
|   |   | Porcentaje de aprobación  | Describe la aprobación de los alumnos   | $(\text{Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N} / (\text{Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N})) * 100$   | Calidad-Estratégico-Anual   |   | 0 Muestra la cantidad de alumnos aprobados al final del ciclo escolar. (AÑO 2019) | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 97%    |
|   | B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.  | Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente   | Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.  | $(\text{Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente} / (\text{número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior})) * 100.$  | Calidad-Gestión Anual       |   | Docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (AÑO 2019)                  | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 17.25% |
|   | C.- Programas educativos dictaminados.  | Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS                              | Señala los programas educativos dictaminados por la COPEEMS.  | $(\text{Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS} / \text{Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS}) * 100$   | Calidad-Estratégico-Anual   |   | Programas dictaminados (AÑO 2019)   | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | N/A    |
|   | 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   | $(\text{instituciones que operan PID} / \text{instituciones totales}) * 100$  | Eficacia-Gestión Trimestral | Porcentaje  | (AÑO 2019)  | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | N/A    |
| A 501.- 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                | $(\text{Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior} / \text{Total de escuelas secundarias del área de influencia}) * 100$ | Calidad-Gestión Anual   |                             | Muestra la cantidad de escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior. (AÑO 2019) | 0   | Ascendente  | 0                     | 0  | 0  | 100% |        |
|   | A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.  | Porcentaje de aceptación al nivel medio superior  | Describe los alumnos que son aceptados en EMS.  | $(\text{Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior} / \text{Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior}) * 100$   | Calidad-Gestión Anual       |   | Alumnos aceptados en el Nivel Medio Superior (AÑO 2019)                           | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 100%   |

|   | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas      | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3   | T4     |
|---|---|--|--|--|---------------------------|---|--|------------|-----------------------|----|----|------|--------|
|   |   |  |  |  |                           |   |  |            |                       |    |    |      |        |
| Actividades   | A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.  | Tasa de variación de la matrícula de educación media superior  | Señala los alumnos matriculados en el nivel medio superior.  | (( Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1 ) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1) ) * 100   | Eficacia-Gestión Anual    |   | 18601 Muestra la variación de la matrícula en el nivel medio superior. (AÑO 2019)  | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 91.59% |
|   | 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    |   | Alumnos de educación media superior incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas. (AÑO 2019) | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | N/A    |
|   |   | 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     |   | Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el nivel medio superior. (AÑO 2019)   | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | N/A    |
|   |   | 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 2019)   | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 100%   |
|   | B S01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.   | Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente  | Describe los docentes acreditados por PROFORDEMS.  | (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     |   | Docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (AÑO 2019 )  | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 17.25% |
|   | B S02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.   | Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente   | Describe los docentes certificados por CERTIDEMS.  | (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     |   | Docentes acreditados por CERTIDEMS. (AÑO 2019 )  | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | N/A    |
|   | B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente.  | Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente               | Describe los docentes con grupos asignatura idóneos por SPD.   | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100.                            | Calidad-Gestión Anual     |   | 62 Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente. (AÑO 2019 )                                 | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 100%   |
|   |   | 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 2019 )   | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | N/D    |
|   | 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 disciplinares 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 2019)   | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | 100%   |
|   | C 01.- Dictaminación de programas.  | Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS  | Describe la matrícula 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 2019)   | 0          | Ascendente            | 0  | 0  | 0    | N/A    |
| 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  |                           | Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2019 )            | 0  | Ascendente | 0                     | 0  | 0  | 100% |        |
| 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  |                           | Planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2019 ) | 0  | Ascendente | 0                     | 0  | 0  | N/A  |        |
| D 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio | 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 implementados (AÑO 2019 )   | 0  | Ascendente | 0                     | 0  | 0  | N/D  |        |

|  | Objetivo                                       | Nombre   | Definición del indicador                                | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4  |
|--|--|--|---|---|-----------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|----|----|----|-----|
|  | política educativa en el nivel medio superior. | Porcentaje de programas operativos anuales implementados             | Señala los programas anuales implementados en las IEMS. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual    |                  | 83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2019 ) | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A |
|  | 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 2019 )  | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4     |
|--|--|---|--|---|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|--------|
| Fin                                      | Contribuir 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<br><a href="https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018">https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018</a>   | Calidad-Estratégico-Anual  | Tasa (Absoluto)  | 19 Posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018)                                       | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 11     |
|  |  | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima  | Señala el Índice de Desarrollo Humano en el Estado   | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$                       | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice           | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)                                | 0.763 se refiere al Índice de Desarrollo Humano | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0.763  |
| 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 9.68%  |
|  |  | 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 8.23%  |
|  |  | 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 84.17% |
|  |  | 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 69.23% |
| Componentes                              | 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/D    |
|  | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.  | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias  | Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.                   | (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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 84.70% |
|  | 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 4%     |
|  | 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                             | $(\text{\$Egresados\_que\_laboran\_en\_su\_area})/(\text{\$Egresados\_Totales}) * 100$  | Eficacia-Gestión-Bimestral | Porcentaje       | (AÑO 2017)   | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
|  | 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                           | $(\text{\$Instituciones\_que\_Operan\_PlanesInstitucionalesde\_DesarrolloN})/(\text{\$Total\_de\_Instituciones}) * 100$   | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje       | (AÑO 2017)   | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
| A 01.- Promoción de la oferta educativa. | A S01.- 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 61.92% |
|  | A S02.- 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 99.33% |
|  | A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.   | Tasa de variación de la matrícula de nivel superior   | Muestra la variación de la matrícula en dos ciclos   | $(\text{Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N} / \text{Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1} - 1) * 100$  | Eficacia-Estratégico-Anual |                  | 12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018)  | 0   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 22.65% |
|  | 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   | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 99.99% |



|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4     |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|----|----|----|--------|
|             |  |  |  |   |                           |                  |  |       |                       |    |    |    |        |
| Actividades |  | Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica   | Señala los estudiantes con asesoría académica  | (Número de alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior que reciben asesoría académica en el semestre N / Número total alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior en el semestre N) * 100.  | Calidad-Gestión-<br>Anual |                  | 1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018 )                                | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/D    |
|             | 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-<br>Anual |                  | 38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018 )      | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 15%    |
|             |  | 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-<br>Anual |                  | 0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2018 ) | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
|             | 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-<br>Anual |                  | 286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018 )                            | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 52%    |
|             |  | 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-<br>Anual |                  | 301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018 )                           | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 12%    |
|             | 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-<br>Anual |                  | 172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018 )  | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100%   |
|             |  | 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-<br>Anual |                  | 397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018 )                                   | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 100%   |
|             | 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-<br>Anual |                  | 283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018 )                            | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
|             | 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-<br>Anual |                  | 46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018 )              | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 99.99% |
|             | 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-<br>Anual |                  | 12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018 )                    | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 99.99% |
|             | 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-<br>Anual |                  | 34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018 )                 | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
|             | C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la                            | 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-<br>Anual |                  | 74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018 )  | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0.41%  |
|             |  | 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-<br>Anual |                  | 33 Alumnos en movilidad internacional. (AÑO 2018 )   | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 0.54%  |

|  | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4     |
|--|---|---|---|---|---------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|----|----|----|--------|
|  | investigación.  | Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales | Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales  | (Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N) * 100.  | Calidad-Gestión-Anual     |                  | 33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018 ) | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | 11.36% |
|  | D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.                              | Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES                          | Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos académicos             | (Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100.  | Calidad-Gestión-Anual     | Porcentaje       | (AÑO 2017 )  | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
|  | D 02.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional.               | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias.      | Muestra las empresas beneficiadas con práctica profesional.                           | (Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias 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, estadia o residencia. (AÑO 2018 )       | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
|  | D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación                    | Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e innovación | (Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.   | Calidad-Gestión-Anual     |                  | 50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018 )                    | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
|  | 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     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/A    |
|  | E 02.- Evaluación de desempeño.   | Porcentaje de programas operativos anuales implementados  | Señala los programas anuales implementados en las IEMS.                               | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100   | Eficiencia-Gestión-Anual  |                  | 83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018 )                                   | 0     | Ascendente            | 0  | 0  | 0  | N/D    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1     | T2     | T3     | T4   |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|
| 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            | 100%   | 100%   | 100%   | 100% |
|             |   | 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           | 100%   | 100%   | 100%   | 100% |
| 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            | 20%    | 60%    | 80%    | 100% |
|             | 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            | 33.30% | 100%   | 100%   | 100% |
|             | 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            | 0%     | 33.30% | 33.30% | 100% |
|             | 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            | 0%     | 10.90% | 73.50% | 100% |
|             | 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            | 2.80%  | 22.20% | 22.20% | 100% |
|             | 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            | 0%     | 60%    | 60%    | 90%  |
|             | 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            | 27.20% | 52.50% | 70.10% | 107% |
|             | 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            | 17.40% | 40.70% | 68.70% | 100% |

| Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1  | T2     | T3     | T4   |
|--|---|---|--|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----|--------|--------|------|
| 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            | 0%  | 41.90% | 73.70% | 100% |
| 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            | 0%  | 18.70% | 30.90% | 72%  |
| 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             | 0%  | 57.30% | 85.70% | 100% |
| 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 secretaria 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            | 50% | 50%    | 100%   | 100% |
| 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            | 0%  | 100%   | 100%   | 100% |
| 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            | 50% | 100%   | 100%   | 100% |
| 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            | 0%  | 0%     | 0%     | 0%   |
| 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 las 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            | 0%  | 50%    | 100%   | 100% |

Actividades

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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: - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia      | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|---|---|--|---|--------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|------|
| Fin         | Contribuir 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 indice de desarrollo humano por parte del PNUD   | Indice Desarrollo Humano  | Eficacia-Estratégico-Anual     | Tasa (Absoluto)  | 0.783 IDH (AÑO 2017)   | 0.76 Se refiere al valor del Índice de Desarrollo Humano del año 2017        | Constante             | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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)  | LUGAR 11 INCO (AÑO 2018)   | 44.00 Se refiere al valor esperado del subíndice                             | Constante             | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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             | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | 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 Cumplimiento al 100% de los servicios que presta la Dirección General | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | 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             | 31.7 | 58.2 | 90   | 90   |
|             | 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             | 0    | 50   | 75   | 75   |
|             | 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            | 0    | 0    | 5.7  | 5.7  |
|             | F.- Acciones de sensibilización a la población realizadas.  | Porcentaje de acciones de de planificación 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            | 0    | 16.7 | 0    | 0    |
|             | 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 promoción 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             | 100  | 100  | 60   | 60   |
|             | 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 víctimas 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 víctimas del delito atendidas o asesoradas (AÑO 2017)                                 | 100.00 Atención al 100 por ciento de solicitantes del servicio               | Constante             | 0    | 45.4 | 86.6 | 86.6 |
|             | 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             | 14.3 | 0    | 82.1 | 82.1 |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base  | Metas  | Sentido del Indicador | T1   | T2    | T3    | T4   |
|--|--|--|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|-------|-------|------|
|  | A S01.- Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.  | Porcentaje de actos legales registrados en la defensa del territorio respecto del total.   | Actos jurídicos que se presentan en las que tenga ingerencia la Secretaría 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             | 0    | 0     | 0     | 0    |
|  | 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             | 0    | 0     | 0     | 0    |
|  |  | 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 dictámenes con 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             | 0    | 0     | 0     | 0    |
|  | B S01.- Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos.   | Porcentaje de legalización y/o apostille de documentos realizadas en la Dirección General de Gobierno 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            | 22.3 | 39.3  | 91.3  | 91.3 |
|  | 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            | 34.3 | 198.1 | 296.5 | 297  |
|  | 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             | 19.9 | 44    | 65.6  | 65.6 |
|  | 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             | 34.8 | 69.9  | 97.5  | 97.5 |
|  | 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             | 33.2 | 60.8  | 94    | 94   |
|  | 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             | 0    | 40.7  | 76.7  | 76.7 |
|  | 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             | 0    | 0     | 0     | 0    |
|  | 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            | 1.9  | 69.9  | 79.4  | 79.4 |

|             | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia        | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1       | T2   | T3   | T4   |
|-------------|---|--|---|--|----------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----------|------|------|------|
|             | 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            | 53.8     | 66.2 | 88.5 | 88.5 |
|             | 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            | 133.3    | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
|             | 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 Local, 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            | 1,250.00 | 50   | 50   | 50   |
|             | 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            | 1,250.00 | 200  | 200  | 200  |
|             | 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            | 0        | 0    | 0    | 0    |
|             | 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 víctimas que acceden al fondo   | Constante             | 0        | 0    | 0    | 0    |
| 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             | 33.2     | 33.2 | 67.9 | 67.9 |
|             | 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             | 33.2     | 55   | 89.7 | 89.7 |

|  | Objetivo   | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|--|---|-------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
|  | 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             | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | H O5.- 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            | 0  | 0  | 0  | 0  |
|  | 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             | 25 | 50 | 75 | 75 |
|  | I S02.- Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la Evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.      | Porcentaje del sistema de indicadores anual para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia.  | Es el sistema de indicadores establecido para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia penal                       | (Sistema_de_indicadores_implementado / Sistema_de_indicadores_programado)*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral   | Porcentaje       | 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             | 25 | 50 | 75 | 75 |
|  | 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             | 25 | 50 | 75 | 75 |
|  | I S04.- Suscripción al 2021 con Instituciones Especializadas en Justicia Penal, al menos 4 acuerdos y convenios de capacitación para los Servidores Públicos involucrados. | Porcentaje en el número de acuerdos y de convenios suscritos al 2021 con instituciones especializadas en justicia penal.                          | Son el número de acuerdos y convenios suscritos al 2021 con instituciones especializadas en justicia penal para la capacitación de los servidores públicos involucrados. | Numero de acuerdos suscritos/número de acuerdos programados*100   | Eficacia-Gestión-Trimestral   | Porcentaje       | 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             | 0  | 50 | 50 | 50 |



|  | Objetivo  | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia    | Unidad de Medida | Línea Base                   | Metas  | Sentido del Indicador | T1  | T2 | T3  | T4  |
|--|---|--|---|---|------------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----|----|-----|-----|
|  | 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             | 100 | 0  | 100 | 100 |
|  | 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 implementación 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 aún (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             | 100 | 0  | 100 | 100 |
|  | 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 aún (AÑO 2017) | 100.00 ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL                              | Constante             | 100 | 0  | 100 | 100 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1    | T2    | T3    | T4    |
|-------------|--|--|---|---|---------------------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 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            | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 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            | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 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             | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   |
| 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             | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 |
|             | 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             | 0     | 0     | 0     | 0     |
|             | 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             | 0     | 0     | 0     | 0     |
|             | 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             | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   |
|             | 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             | 8.3   | 8.3   | 8.3   | 8.3   |
|             | 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             | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  |

|  | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida | Línea Base     | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|----|----|----|----|
|  | A 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             | 0  | 0  | 0  | 0  |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 | T1   | T2   | T3   | T4    |
|-------------|---|--|---|---|-------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|------|------|------|-------|
| 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           | 0    | 0    | 0    | 99.5  |
| 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            | 0    | 0    | 0    | 130   |
| 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            | 0    | 48.7 | 0    | 126.3 |
|             | 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             | 0    | 0    | 0    | 102   |
| 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            | 0    | 0    | 0    | 0     |
|             | 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            | 22.7 | 77.6 | 89.3 | 129.7 |
|             | 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             | 0    | 0    | 0    | 0     |

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

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
83-CONSEJERÍA JURÍDICA.  
7 - VARIOS EJES  
-CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

|             | Objetivo   | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas   | Sentido del Indicador | T1 | T2    | T3    | T4    |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|-------|-------|-------|
| Fin         | Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la representación jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Colima a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado. | Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado. | Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.  | (Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 19457 ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS (AÑO 2018 )                        | 100.00 PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. | Constante             | 0  | 49.3  | 66    | 85.4  |
| Propósito   | El Ejecutivo estatal y la población colimense cuenta con la certeza jurídica que brinda la Consejería Jurídica a través de la consecución de sus labores.  | Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado. | Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.  | (Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100  | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 19457 ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS (AÑO 2018 )                        | 100.00 PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. | Constante             | 0  | 49.3  | 66    | 85.4  |
| Componentes | A.- Representación legal del Ejecutivo estatal.  | Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Gobernador.  | Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente al Gobernador en materia civil, mercantil, administrativa y de justicia.  | Número de asuntos jurídicos de representación atendidos y/o en proceso / Número de asuntos jurídicos de representación turnados                                     | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 122 ASUNTOS JURÍDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS (AÑO 2018 )              | 100.00 PORCENTAJE DE LOS JUICIOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR.  | Constante             | 0  | 49.3  | 66    | 85.4  |
|             | B.- Impulso a las actividades legislativas ante el H. Congreso del Estado.   | Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.                           | Asuntos legislativos promovidos por el ejecutivo presentados ante el Congreso del Estado.  | (Asuntos legislativos atendidos y promovidos ante el Congreso del Estado / Asuntos legislativos canalizados a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo)              | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 27 ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS (AÑO 2018 )                        | 100.00 PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.                           | Constante             | 0  | 49.3  | 66    | 85.4  |
|             | C.- Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo estatal.  | Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica.  | Contratos y procesos administrativos donde interviene el Gobernador, turnados a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su atención.   | (Número de contratos y procedimientos administrativos atendidos / Número de contratos y procedimientos administrativos turnados) *100                               | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 110 ASUNTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS ATENDIDOS (AÑO 2018 )           | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS   | Constante             | 0  | 49.3  | 66    | 85.4  |
|             | D.- Provisión de servicios jurídicos a la población de Colima.   | Porcentaje de asuntos realizados por la defensoría pública   | Mide la parte proporcional de asuntos jurídicos civiles, familiares, mercantiles y penales atendidos por la Defensoría Pública   | (Número de asuntos atendidos / Número de asuntos canalizados) * 100   | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 18632 ASUNTOS REALIZADOS POR LA DEFENSORIA PUBLICA (AÑO 2018 )       | 100.00 Atender el 100% de los asuntos judiciales canalizados a la Defensoría Pública  | Ascendente            | 0  | 49.3  | 66    | 85.4  |
|             | E.- Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales.   | Porcentaje en los asuntos turnados al comité de transparencia para su análisis y resolución.                               | Número de asuntos atendidos por el comité de transparencia.  | (Número de resoluciones atendidas/ Número de resoluciones gestionadas) *100   | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 356 RESOLUCIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS (AÑO 2018 )  | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS   | Constante             | 0  | 49.3  | 66    | 85.4  |
|             | F.- Coordinación en los estudios jurídicos de las dependencias de la administración pública del estado con la Consejería Jurídica.   | Porcentaje en la intervención en el análisis, coordinación, concertación y consulta de estudios jurídicos.                 | Intervenir en el análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería Jurídica y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública. | (Número de asuntos estudiados o concluidos/Número de asuntos turnados)  | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 213 ASUNTOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS (AÑO 2018 )         | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS   | Constante             | 0  | 49.3  | 66    | 85.4  |
|             | A S01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.                               | Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Gobernador.   | Se refiere a los asuntos jurídico - contenciosos en los que se coordinó, supervisó y dio seguimiento procesal a los juicios donde se señaló la intervención del Gobernador.          | (Asuntos jurídicos contenciosos en los que intervenga el Gobernador atendidos / Asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Gobernador canalizados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 122 ASUNTOS JURÍDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS (AÑO 2018 )              | 100.00 PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR  | Constante             | 0  | 101.4 | 162.7 | 186.6 |
|             | B S01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal.   | Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada.  | Normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estudiada para su actualización.   | (Normativa jurídica actualizada/Normativa jurídica solicitada para su estudio) *100   | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 18 INICIATIVAS PROMOVIDAS ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO (AÑO 2018 ) | 100.00 PORCENTAJE DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA ACTUALIZADA   | Ascendente            | 0  | 46.2  | 92.3  | 130.8 |

|             | Objetivo  | Nombre  | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas  | Sentido del Indicador | T1 | T2    | T3    | T4    |
|-------------|---|---|--|---|---------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|-------|-------|-------|
|             |   |   |  |   |                                 |                  |  |  |                       |    |       |       |       |
| Actividades | B S02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.  | Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.   | Ordenamientos jurídicos locales estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su actualización.             | (Ordenamientos jurídicos actualizados/Ordenamientos jurídicos solicitados para su estudio) *100   | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 6 ORDENAMIENTOS JURIDICOS ACTUALIZADOS (AÑO 2018 )                   | 100.00 PORCENTAJE DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS LOCALES EVALUADOS Y ACTUALIZADOS                            | Constante             | 0  | 16    | 40    | 96    |
|             | B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.  | Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos.  | Avance de los asuntos atendidos para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.                                   | (Número de asuntos atendidos por la Consejería Jurídica / Número de asuntos de agenda legislativa canalizados) *100   | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 3 ASUNTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS (AÑO 2018 )                | 100.00 PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS   | Ascendente            | 0  | 116.7 | 133.3 | 150   |
|             | C S01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del estado. | Porcentaje de los asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo.               | Procesos administrativos estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.  | (Procesos administrativos estudiados/Procesos administrativos turnados para su estudio) *100  | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 0 ASUNTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS (AÑO 2018 )    | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS  | Constante             | 0  | 0     | 0     | 0     |
|             | C S02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador.         | Porcentaje de los instrumentos jurídicos para su revisión y formulación.  | Contratos y convenios estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.   | (Número de contratos y convenios estudiados/Número de contratos y convenios turnados para su estudio) *100  | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 110 ASUNTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS ATENDIDOS (AÑO 2018 )           | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS  | Constante             | 0  | 47.9  | 73.9  | 95.1  |
|             | D S01.- Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses.  | Porcentaje de brigadas realizadas en comunidades.   | Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Pública en las comunidades colimenses.                   | (Número de brigadas realizadas / Número de brigadas programadas)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral     | Porcentaje       | 10 Brigadas realizadas (AÑO 2018 )                                   | 100.00 Realizar el 100% de brigadas programadas en el año  | Ascendente            | 0  | 0     | 0     | 0     |
|             | D S02.- Diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública.   | Porcentaje en la expedición de la nueva Ley de Defensoría Pública que lo contempló.   | Mide el avance en la iniciativa de Ley para la creación del Instituto de la Defensoría Pública                               | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades planeadas) *100  | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje       | 1 Actividad realizada (AÑO 2018 )                                    | 10.00 Avanzar un 10% en la iniciativa de Ley de la Defensoría Pública  | Ascendente            | 0  | 0     | 0     | 0     |
|             | D S03.- Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.   | Porcentaje en los procesos penales atendidos.   | Mide la parte proporcional de procesos atendidos por la Defensoría Pública en materia Penal                                  | (Número de procesos penales atendidos /Número de procesos penales solicitados)*100  | Eficacia-Gestión-Trimestral     | Porcentaje       | 7731 Procesos penales (AÑO 2018 )                                    | 100.00 Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidos en la Defensoría Pública             | Ascendente            | 0  | 68.4  | 91.1  | 104.3 |
|             | D S04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.   | Porcentaje en el número de defensores públicos capacitados.   | Mide la parte proporcional de Defensores Públicos adscritos al área Civil, Familiar, Mercantil que se han capacitado.        | (Número de Defensores Públicos capacitados en el área Civil, Familiar, Mercantil / Número de Defensores Públicos del área Civil, Familiar, Mercantil en plantilla) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral     | Porcentaje       | 25 Defensores Públicos (AÑO 2018 )                                   | 90.00 Capacitar al 90% de los Defensores Públicos adscritos al área civil, familiar y mercantil              | Ascendente            | 0  | 102.2 | 102.2 | 102.2 |
|             | D S05.- Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía.   | Porcentaje de ciudadanos que se les brinda asesoría jurídica por primera vez.   | Mide la parte proporcional de ciudadanos que se les brindó asesoría jurídica por primera vez en la Defensoría Pública.       | (Número de asesorías jurídicas brindadas/ Número de solicitudes de asesoría jurídica) *100  | Eficacia-Gestión-Trimestral     | Porcentaje       | 6409 Asesorías Jurídicas (AÑO 2018 )                                 | 100.00 Atender el 100% de las asesorías jurídicas solicitadas por los ciudadanos                             | Ascendente            | 0  | 46.4  | 68.7  | 100.5 |
|             | D S06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a la ciudadanía.   | Porcentaje de procesos judiciales civiles, familiares, mercantiles atendidos.   | Mide la parte proporcional de procesos judiciales atendidos por la Defensoría Pública en materia Civil, Familiar y Mercantil | (Número de procesos civiles, familiares, mercantiles atendidos/ Número de procesos civiles, familiar, mercantiles canalizados) * 100                                    | Eficacia-Gestión-Trimestral     | Porcentaje       | 4456 Procesos civiles, familiares y mercantiles (AÑO 2018 )          | 100.00 Atender el 100% de los procesos civiles, familiares y mercantiles canalizados a la Defensoría Pública | Ascendente            | 0  | 67.4  | 75.8  | 103   |
|             | E S01.- Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.   | Porcentaje de las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia. | Número de solicitudes de información atendidas.  | (Número de solicitudes de información atendidas / Número de solicitudes de información turnadas)*100  | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 245 SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS (AÑO 2018 )                 | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS  | Constante             | 0  | 114.6 | 150.5 | 202.9 |
|             | E S02.- Coordinación de las sesiones, elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del estado.             | Porcentaje en la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité.                              | Mide el numero de proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité  | (Número de proyectos de acuerdos y resoluciones aprobados por el comité / Número de proyectos de acuerdos y resoluciones presentados ante el comité) *100               | Eficiencia-Gestión-Anual        | Porcentaje       | 108 RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITE DE TRANSPARENCIA (AÑO 2018 ) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS  | Constante             | 0  | 124.6 | 167.2 | 190.2 |
|             | F S01.- Análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.    | Porcentaje en los asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas.   | Asuntos turnados a las unidades jurídicas para su análisis y resolución.   | (Número de asuntos estudiados o concluidos / Número de asuntos turnados) *100   | Eficacia-Gestión-Anual          | Porcentaje       | 213 ASUNTOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS (AÑO 2018 )         | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS  | Constante             | 0  | 154.5 | 246   | 281.5 |

Dependencia y/o entidad:  
Programa Presupuestario:  
Eje del PED:  
Objetivo del PED:  
Beneficiarios:

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima**

84.- Educación Media Superior Conalep  
2 - Colima con Mayor Calidad de Vida

Garantizar la Inclusión y la Equidad en el Sistema Educativo, Creando Competencias para el Capital Humano Mediante Educación de Calidad.  
Población de 15 a 17 años en el estado de Colima

|   | Resumen narrativo  | Indicadores  |   |   |                            |   |  |            |                       | Monitoreo |     |      |      |
|---|--|--|---|---|----------------------------|---|--|------------|-----------------------|-----------|-----|------|------|
|   | (Objetivos)  | Nombre   | Definición del indicador  | Metodo de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida  | Línea Base   | Metas      | Sentido del Indicador | T1        | T2  | T3   | T4   |
| 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 | Índice  | Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2019)   | NO APLICA  | Ascendente            | NA        | NA  | NA   | N/A  |
| 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 Educación 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 Educación Media Superior, 38114 según proyecciones de CONAPO (AÑO 2019)  | 5%         | Ascendente            | ND        | ND  | 5%   | 5%   |
|   |  | 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  | 3 Planteles al padrón PC-SINEMS (AÑO 2019)   | 100%       | Ascendente            | ND        | ND  | 100% | 100% |
|   |  | 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<br><br>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 por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 10165 alumnos de nuevo ingreso (AÑO 2019) | 8%         | Ascendente            | ND        | ND  | 8%   | 8%   |
|   |  | 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 | Porcentaje  | Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 952 alumnos (AÑO 2019)                  | 46%        | Ascendente            | ND        | ND  | 46%  | 46%  |
| 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-Semestral  | Porcentaje                 | Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 786 alumnos (AÑO 2019) * | 75%  | Ascendente | 0%                    | 0%        | 76% | 76%  |      |
|   | 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-Semestral  | Porcentaje                 | Matrícula de 1850 alumnos (AÑO 2019) *  | 68%  | Ascendente | 0%                    | 0%        | 69% | 69%  |      |

|   | Resumen narrativo   |   | Indicadores   |  |                               |  |  |            |                       | Monitoreo |     |      |      |
|---|---|---|---|--|-------------------------------|--|--|------------|-----------------------|-----------|-----|------|------|
|   | (Objetivos)   | Nombre  | Definición del indicador  | Metodo de Cálculo  | Tipo-Dimensión-Frecuencia     | Unidad de Medida   | Línea Base   | Metas      | Sentido del Indicador | T1        | T2  | T3   | T4   |
| COMPONENTES                             | 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 el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, sobre número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior                             | (Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100 | Calidad-Gestión-Semestral     | Porcentaje   | 161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2019) *                              | 70%        | Ascendente            | 0%        | 0%  | 0%   | 72%  |
|   | C.- Programas educativos dictaminados   | Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente  | Refiere al número de programas educativos dictaminados favorablemente por el Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS) o equivalente, respecto del total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS o equivalente | (Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) * 100    | Calidad-Estratégico-Semestral | Porcentaje   | 8 Programa dictaminados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2019)*                    | 100%       | Ascendente            | 0%        | 0%  | 100% | 100% |
|   | 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-Semestral    | Porcentaje   | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima operando con 1 Plan Institucional de Desarrollo (AÑO 2019) * | 100%       | Ascendente            | 0%        | 0%  | 100% | 100% |
| 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.<br><br>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-Trimestral  | Porcentaje                    | 104 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2019) *          | 59%  | Ascendente | 0%                    | 0%        | 50% | 50%  |      |
|   | 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-Trimestral  | Porcentaje                    | 836 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2019) *                             | 90%  | Ascendente | 0%                    | 0%        | 92% | 92%  |      |
|   | 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-Trimestral  | Tasa de variación             | Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 1850 alumnos (AÑO 2018) * | 1%   | Ascendente | 0%                    | 0%        | 4%  | 4%   |      |



|             | Resumen narrativo   | Indicadores  |  |   |                             |                  |  |       |                       | Monitoreo |    |      |      |
|-------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|--|-------|-----------------------|-----------|----|------|------|
|             | (Objetivos)   | Nombre   | Definición del indicador   | Metodo de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia   | Unidad de Medida | Línea Base   | Metas | Sentido del Indicador | T1        | T2 | T3   | T4   |
| ACTIVIDADES | A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes    | Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral | Refiere al Número de estudiantes 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-Trimestral | Porcentaje       | 1850 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas (AÑO 2019) * | 100%  | Ascendente            | 0%        | 0% | 100% | 100% |
|             |   | 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-Trimestral | Porcentaje       | 1850 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima becados con la beca Benito Juárez (AÑO 2019) *  | 100%  | Ascendente            | 0%        | 0% | 0%   | 0%   |
|             |   | Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia   |  | (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-Trimestral | Porcentaje       | 242 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2019) *   | 91%   | Ascendente            | 0%        | 0% | 81%  | 81%  |
|             |   | 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-Trimestral | Porcentaje       | 1850 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que reciben orientación educativa y vocacional (AÑO 2019) *                               | 100%  | Ascendente            | 0%        | 0% | 100% | 100% |
|             | B 01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente | Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente                                     | Refiere al Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior  | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100   | Calidad-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 429 grupo-asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2019) *  | 85%   | Ascendente            | 0%        | 0% | 0%   | 86%  |
|             | B 02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente | Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente   | Refiere al Número de docentes de nivel medio superior certificados en el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente | (Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.                        | Calidad-Gestión-Trimestral  | Porcentaje       | 161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2019) *  | 65%   | Ascendente            | 0%        | 0% | 0%   | 65%  |

|   | Resumen narrativo   |  | Indicadores  |                             |                           |  |            |            |                       | Monitoreo |      |      |    |
|---|---|--|--|-----------------------------|---------------------------|--|------------|------------|-----------------------|-----------|------|------|----|
|   | (Objetivos)   | Nombre   | Definición del indicador   | Metodo de Cálculo           | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida   | Línea Base | Metas      | Sentido del Indicador | T1        | T2   | T3   | T4 |
| B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente | 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-Trimestral  | Porcentaje                | 429 grupos-asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2019) * | 70%        | Ascendente | 0%                    | 0%        | 0%   | 75%  |    |
|   | 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-Trimestral  | Porcentaje                | Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente (AÑO 2019) *              | NO APLICA  | Ascendente | NA                    | NA        | NA   | N/A  |    |
|   | 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-Trimestral  | Porcentaje                | Docentes y directivos idóneos (AÑO 2019) *   | NO APLICA  | Ascendente | NA                    | NA        | NA   | NA   |    |
| 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-Trimestral | Porcentaje                | 161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2019) *          | 68%        | Ascendente | 0%                    | 0%        | 0%   | 77%  |    |
| C 01.- Dictaminación de programas   | Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS o equivalente   | 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 o equivalente / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100   | Calidad-Gestión-Trimestral  | Porcentaje                | 1850 Alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS o equivalente (AÑO 2019) *           | 100%       | Ascendente | 0%                    | 0%        | 100% | 100% |    |
| 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-Trimestral | Porcentaje                | 3 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento (AÑO 2019) *                         | 100%       | Ascendente | 0%                    | 0%        | 100% | 100% |    |
| 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-Trimestral  | Porcentaje                | 3 Planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores (AÑO 2019) *              | 100%       | Ascendente | 0%                    | 0%        | 100% | 100% |    |
| 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-Trimestral | Porcentaje                | 3 Planes o programas implementados (AÑO 2019) *  | 100%       | Ascendente | 0%                    | 0%        | 100% | 100% |    |
|   | Porcentaje de programas operativos anuales implementados  | Refiere al Número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N   | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100  | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje                | 3 Programas operativos anuales implementados (AÑO 2019) *  | 100%       | Ascendente | 0%                    | 0%        | 100% | 100% |    |
| D 02.- Evaluación de desempeño  | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en Educación 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-Trimestral | Porcentaje                | 1 Evaluación de desempeño realizada (AÑO 2019)*  | 100%       | Ascendente | 0%                    | 0%        | 100% | 100% |    |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Denominación del Pp: 85-RADIO Y TELEVISION

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 | T1   | T2   | T3   | T4   |
|-------------|--|--|---|---|----------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|------|
| 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-Estrat@gico- 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             | 25   | 50   | 75   | 100  |
| 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-Estrat@gico- Trimestral | Porcentaje       | 17,520 NUMERO DE HORAS QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2019 )                                  | 100.00 17520 Horas de transmisión de Programación.  | Constante             | 25   | 50   | 75   | 100  |
| 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-Estrat@gico- Trimestral | Porcentaje       | 17520 NUMERO DE HORAS DE PROGRAMACION QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2019 )                   | 100.00 17,520 Horas de Transmisión de programación.   | Constante             | 25   | 50   | 75   | 100  |
| 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-Gesti@n- Trimestral     | Porcentaje       | 1 antena receptora y transmisor. (AÑO 2017 )   | 100.00 10 Municipios del Estado   | Ascendente            | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             | 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-Gesti@n- 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             | 25   | 50   | 75   | 100  |
|             | 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-Gesti@n- 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            | 19.7 | 37.6 | 57.3 | 82.2 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )**

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 FAMILIAR

| Objetivo    | Nombre   | Definición del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo-Dimensión-Frecuencia  | Unidad de Medida                | Línea Base | Metas  | Sentido del Indicador   | T1         | T2   | T3   | T4    |      |
|-------------|--|--|---|--|---------------------------------|------------|--|---|------------|------|------|-------|------|
| Fin         | Contribuir a desarrollar el respeto a los derechos humanos mediante la atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado.  | Porcentaje de 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-Estratégica-Trimestral | Porcentaje | 7300 atenciones brindadas en materia de violencia familiar (AÑO 2018 ) Atenciones brindadas en materia de violencia familiar (AÑO 2019 )         | 100.00 Atender al 100% de las 7300 atenciones brindadas                                       | Ascendente | 25.9 | 39.5 | 70    | 70   |
| 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-Estratégica-Trimestral | Porcentaje | 4000 Personas Atendidas (AÑO 2019 )  | 100.00 Atender el 100% de las 4000 personas en situación de violencia que soliciten apoyo     | Ascendente | 26.4 | 46.6 | 78.4  | 78.4 |
| Componentes | A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida.  | Porcentaje de actividades de atención preventiva 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 | 75 Actividades de Prevención Actividades de Prevención (AÑO 2019 )   | 100.00 Realizar el 100% de las 75 actividades programadas                                     | Ascendente | 24   | 36   | 85.3  | 85.3 |
| 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 | 2625 Personas impactadas a través de Actividades de Prevención (AÑO 2018 ) Personas impactadas a través de Actividades de Prevención (AÑO 2019 ) | 100.00 Cubrir el 100% de las 2625 personas que soliciten atención                             | Ascendente | 31.8 | 39   | 75.3  | 75.3 |
|             | 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 | 5250 Atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar (AÑO 2018 ) Personas receptoras de violencia Familiar (AÑO 2019 )          | 100.00 Cubrir el 100% de las 5250 atenciones programadas                                      | Ascendente | 33.3 | 59.9 | 89.4  | 89.4 |
|             | 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 | 2100 Personas generadoras de violencia familiar (AÑO 2018 ) Personas generadoras de violencia (AÑO 2019 )  | 100.00 Cubrir el 100% de las 2100 atenciones programadas                                      | Ascendente | 31.5 | 68.1 | 107.7 | 108  |
|             | 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 30 convenios de colaboración                                     | Ascendente | 6.7  | 6.7  | 13.3  | 13.3 |
|             | A 05.- Desempeño de funciones.   | Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de desempeño de funciones del CEPAVI. | Valor porcentual de recursos económicos ejercidos por concepto de desempeño de funciones del CEPAVI.  | (Recursos económicos ejercidos por concepto de desempeño de funciones del CEPAVI/Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI)*100. | Eficacia-Gestión Anual          | Porcentaje | \$4,467,206.00 Recursos Financieros Anuales (AÑO 2019 ) (AÑO 2019 )  | 100.00 Ejercer el 100% de los Recursos Asignados al CEPAVI para el desempeño de sus funciones | Constante  | 25   | 50   | 75    | 75   |