EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

A N T E C E D E N T E S

1.- El Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, presento ante este Poder Legislativo, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, por medio de la cual se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio fiscal 2019, lo anterior mediante oficio No. DGG 1361/2018, signado por el LIC. ARMANDO RAMÓN PÉREZ GUTIÉRREZ, en representación y por ausencia del Secretario General de Gobierno.

2.- Mediante oficio número DPL/0064/2018, de fecha 08 de noviembre de 2018, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- La iniciativa presentada por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, en su exposición de motivos, señala lo siguiente:

TOMO I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 58, fracción XIX, establece como obligación del Ejecutivo a mi cargo: “Remitir cada año para su aprobación al Congreso del Estado, a más tardar el 31 de octubre, y en su caso, hasta el 15 de noviembre de cada seis años, cuando con motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado”.

La iniciativa que se somete a la consideración de esa Honorable Soberanía, se elaboró con fundamento en las expectativas y proyecciones económicas que establece el Poder Ejecutivo Federal en los Pre-Criterios Generales de Política Económica, para el Ejercicio

Fiscal 2019; así como en las recomendaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las expectativas que se establecen en dichos Pre-Criterios, señalan que aun cuando el panorama económico global ha mejorado en los últimos cinco años aún, se prevé un entorno externo complejo que, si bien muestra señales de una recuperación económica global más sincronizada, aún presenta riesgos a la baja.

Se advierte que, a pesar del referido entorno, la economía mexicana ha mostrado resistencia y un crecimiento sostenido y balanceado. La economía mexicana se ha mostrado resiliente gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos que se han visto robustecidos por la consolidación fiscal y una política monetaria autónoma y creíble. El avance en la implementación de las Reformas Estructurales ha favorecido el crecimiento económico.

Los pronósticos de inflación empleados son consistentes con las previsiones realizadas por el Banco de México, así como con su objetivo de inflación, para 2019 la cual se estima en un 3.0 por ciento.

El precio promedio del crudo se estima en 53 y 51 dólares por barril (dpb) para 2018 y 2019, respectivamente.

Por otro lado, se utiliza un tipo de cambio promedio para ambos años de 18.4 pesos por dólar.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió al H. Congreso de la Unión el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), conocido como “Pre-Criterios”, del cual se presentan los principales indicadores del marco Macroeconómico en lo que se refiere a las proyecciones para el cierre de 2018 y perspectivas para 2019.

Los Pre-Criterios presentan un marco macroeconómico para 2019, bajo un mejor panorama del entorno externo reflejado en un ajuste al alza en el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos, un mayor precio del petróleo, una paridad cambiaria estable y un déficit en la cuenta corriente constante en términos del PIB.

Asimismo, se prevé que la demanda interna continúe apuntalando la dinámica económica del país, fundamentada en la generación de empleos, menor inflación, mayores ingresos por remesas y una estabilización de la plataforma de producción de petróleo.
Las perspectivas del marco macroeconómico expuestas en los Pre-Criterios 2019, sugieren una actualización de las cifras presentadas a finales del año anterior

considerando los datos observados en los primeros meses del año y estimaciones de terceros como las expectativas del sector privado, precios de futuros, las cuales están sujetas a riesgos como: el resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dinamismo de la economía mundial y mayor volatilidad en los mercados financieros asociado al proceso de normalización de la política monetaria.

Se mantiene el intervalo de crecimiento económico de México al ubicarse entre 2.0 y 3.0% para 2018 y de entre 2.5 y 3.5% para 2019. Para efectos de finanzas públicas la estimación es de 2.5 y 3.5% para dichos años.

Se ajusta al alza la tasa de interés de los Cetes a 28 días, se anuncia sea de 7.5 y 7.1% promedio en 2018 y 2019, respectivamente.

Es importante precisar que derivado de la sucesión gubernamental y del proceso de transición del gobierno federal, en el periodo de integración del presente Proyecto de Presupuesto, aun no se habían emitido los Criterios Generales de Política Económica, ni se había turnado el Paquete Económico por el Gobierno Federal entrante a la H. Congreso de la Unión, por tal razón la base de formulación de dicho presupuesto, como se menciona en supra líneas, se sustentó en los Pre-Criterios de Política Económica emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De esta manera, en línea con las expectativas nacionales, así como en las previsiones y prospectiva contenidas en el Plan de Gran Visión 2040 y en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el Proyecto de Presupuesto de Egresos que se somete a la consideración de esa Honorable Soberanía, está orientado a dar respuesta a las demandas más sentidas de la sociedad, para seguir impulsando el desarrollo integral del Estado y generar las condiciones y oportunidades para lograr mejores niveles de vida y bienestar para las familias colimenses.

En congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, que se constituye como la carta de navegación de la gestión gubernamental, se integró el presente Proyecto de Presupuesto que se turna a esa Honorable Soberanía para su análisis, discusión y aprobación.

Su aprobación, fortalecerá las políticas públicas que se emprenderán en el ejercicio fiscal 2019 para atender prioridades vinculadas con aquellos aspectos que proporcionarán el bienestar social, el crecimiento económico, la paz y la seguridad de la población; de igual manera, posibilitarán continuar trabajando por una mejor calidad de vida, la disminución de la pobreza y fortalecer los esfuerzos para que nuevamente sea Colima uno de los estados más seguros del país.

En congruencia con lo anterior, la política presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal será de prudencia, austeridad y de estricta racionalidad en el ejercicio del gasto público,

fincado en una visión que priorice dar respuestas oportunas a las demandas más sentidas de las familias colimenses, especialmente aquellas de los sectores más vulnerables.
Regidos con la Visión 2021 Colima con mayor bienestar para sus habitantes, el Proyecto de Presupuesto que se somete a la consideración del Honorable Congreso del Estado, incorpora prioridades de desarrollo vinculadas con los ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED).

La reactivación de Colima por medio de la acción pública que se fortalecerá en 2019,está en línea con la visión 2021 del PED cuyo propósito se orienta a ser el Estado del país que brinde el mayor bienestar a sus habitantes, con base en la competitividad y sustentabilidad de su economía del conocimiento, que ofrezca más empleos y mejor pagados y que funcione en un círculo virtuoso con el desarrollo social, donde sus habitantes vivan seguros y sin pobreza extrema, dentro de un entorno igualitario , además de un estado verde y con gobierno abierto, responsable y austero.

En ese tenor, la programación-presupuestación 2019, se realizó en estrecha congruencia con los objetivos y metas de los Programas Sectoriales, Especiales, Regionales e Institucionales que formularon las Dependencias y Entidades, como mecanismos para ejecutar las acciones prioritarias que demandan los colimenses para alcanzar mejores estadios de desarrollo.

En función de ello, el Presupuesto de Egresos que se somete a la consideración de ese Honorable Congreso del Estado, se alinea con el Eje Transversal del PED denominado, Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente, mismo que en su visión 2021, se orienta, entre otros aspectos, al fortalecimiento de las finanzas públicas que incentiven el pleno desarrollo de los sectores productivos, un Presupuesto basado en Resultados (PbR) y un sistema moderno e integral de implementación, monitoreo y evaluación de programas sociales.

La propuesta que se somete a la consideración de esa Soberanía, se formuló con una visión responsable y objetiva, privilegiando la asignación del presupuesto a la prevención del delito, seguridad pública, salud y bienestar social, educación, desarrollo económico, apoyo a los jóvenes, superación de la pobreza de grupos vulnerables, apoyo al campo y al impulso de la infraestructura social y productiva, para mejorar los niveles de bienestar y propiciar la generación de empleos de calidad.

En congruencia con lo previsto en el artículo 73,fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 6 y 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que señalan la obligatoriedad de que los entes públicos adopten e implementen, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano de coordinación en la materia, emisor de normas y lineamientos para la generación de

información financiera. En ese tenor, el Gobierno del Estado de Colima, continuará impulsando las acciones necesarias para ir modificando y adaptando su sistema presupuestario, acorde con los clasificadores y lineamientos que emite dicho Consejo.

En el presente proyecto, retomamos los postulados establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los que prevé la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que armonizada con la anterior, aprobó el H. Congreso del Estado en enero de 2017 y fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 28 de enero del 2017.

De igual forma, la presente iniciativa que se somete a consideración del Honorable Congreso del Estado, es congruente con lo previsto en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el cual prevé que: "Las finanzas públicas del Estado estarán apegadas a un criterio de racionalidad y de disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el Presupuesto de Egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal". Asimismo, es congruente con lo establecido en el artículo108 del mismo ordenamiento, en el cual se prevé que:

"Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos por esta Constitución, los organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación pública, fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como a cargo de cualquier persona física o moral, pública o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

El ejercicio de dichos recursos será objeto de evaluación, control y fiscalización por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado previsto por esta Constitución, con el propósito de que los recursos que se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos del párrafo anterior".

El H. Congreso del Estado, aprobó, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, mediante las cuales se crea la Fiscalía General del Estado en sustitución de la Procuraduría General de Justicia, dicha reforma fue publicada mediante el Decreto 08 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el día 07 de noviembre de 2015.

En el marco de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción se prevé un Sistema Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Dicho sistema integra a las instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no solo del servidor público o particular que realicen hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la administración pública, sino también en aquellos casos en que su función, cargo o comisión las realice en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

En ese contexto se modificó el clasificador de Centros Gestores, en el apartado correspondiente a las Dependencias Centralizadas, eliminando de estos la extinta Procuraduría General de Justicia, estableciéndose la asignación presupuestaria de la Fiscalía General del Estado en el Capítulo 40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Ello en virtud de que en el Artículo 2º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, se establece respecto a su naturaleza jurídica que: … "La Fiscalía General del Estado es un órgano estatal autónomo reconocido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones".

El 13 de mayo de 2017 se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima, en materia del sistema Estatal Anticorrupción, estableciendo en su artículo 60 que el poder Ejecutivo del Estado, se auxiliará de un secretario General de Gobierno y de los secretarios, Consejero Jurídico, Contralor General y demás servidores públicos de las Dependencias y Entidades que integran la administración pública centralizada y paraestatal en los términos que dispongan las leyes respectivas. Por otro lado, su artículo 120 apartado lll establece que las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas, entre otros, por los órganos internos de control estatales, además en su artículo 128, refiere que el Titular de la Contraloría General del Estado, en su carácter de Órgano Interno de Control formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por lo anterior, la participación de la dependencia del Ejecutivo local responsable del control interno en ambos sistemas no es menor, pues deberá contribuir a generar mecanismos de políticas integrales en materia de prevención, fiscalización y control de recursos públicos, así como de disuasión de faltas administrativas y su control, entre otras. Las actividades referidas se habían venido realizando por la Contraloría General del Estado como una unidad administrativa dependiente de la Oficina del Gobernador, sin embargo, teniendo como fundamento el artículo 113 de la Constitución Federal, con relación al artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y acorde a las exigencias de los Sistemas Nacional y Local Anticorrupción, se requiere una dependencia fortalecida que se desempeñe como una instancia fundamental, con una adecuada estructura jurídica y organizacional para el diseño e instrumentación de los

procesos sustantivos de responsabilidades, de investigación, substanciación, resolución, así como el fortalecimiento del área de atención de quejas y denuncias.

Por lo señalado, el H. Congreso del Estado aprobó mediante Decreto 517 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 28 de julio de 2018 por el que se reforman los artículos 13 fracción XVII; 47 párrafo segundo y las fracciones X, XI y XVII; 48 párrafo séptimo y 49 párrafo segundo; y asimismo se adiciona la fracción XVIII del artículo 13 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; mediante dicho ordenamiento se eleva a categoría de Secretaría de Estado a la Contraloría General del Estado, tal y como lo mandatan las Constituciones Federal y Estatal, así como la Ley General del Sistema Nacional, y la Local Anticorrupción.

Esta acción es fundamental para el funcionamiento de la Administración Pública del Estado, toda vez que le permitirá contribuir a cumplir la expectativa de abatir la percepción de corrupción en el Estado de Colima, impulsando con ello el logro de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, pues a la Contraloría General del Estado en rango de Secretaría, se le dota de la fuerza institucional indispensable para la prevención, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y combate de la corrupción, en su actuación como órgano interno de control de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, en el presente Proyecto, se establece la asignación presupuestaria para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cual sustituye al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado, derivado las disposiciones legales establecidas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, aprobada por el H. Congreso y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 16 de junio de 2018. Dicho Tribunal se constituye como un órgano estatal autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades, y con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus fallos.

Con el propósito de continuar avanzando con pasos firmes en la prevención social de la violencia y el delito, erradicar las causas que generan la violencia, en el fortalecimiento institucional y operativo de las corporaciones de seguridad, vía el uso intensivo de los sistemas de inteligencia, y coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, se asignan recursos para continuar con la implementación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5i).

Mediante dicho esfuerzo se dispondrá de tecnología de punta para otorgar servicios oportunos de seguridad pública y de atención a emergencias.

De merecer la presente iniciativa la aprobación de esa Honorable Legislatura, se continuarán privilegiarán además las acciones que promuevan: la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.

Con el propósito de atender los resolutivos de la Declaratoria de Alerta de Género Contra las Mujeres del Estado de Colima, emitida por la Secretaría de Gobernación el 20 de junio de 2017, para los municipios de Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez, así como las observaciones derivadas del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Colima, fortalecimos los Lineamientos para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, en aras de atender las observaciones para etiquetar más recursos para el precitado tema y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; además, fortalecimos en la estructura programática el enfoque transversal del presupuesto en los siguientes elementos:

- Igualdad Sustantiva;
- Desarrollo de los Jóvenes;
- Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad;
- Mitigación de los Efectos del Cambio Climático;
- Atención a Niños, Niñas y Adolescentes;
- Transparencia y Rendición de Cuentas;
- Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible;
- Sistema Estatal Anticorrupción.

Este enfoque transversal del presupuesto se refleja en la Clave Presupuestaria 2019, lo que permitirá darle un seguimiento puntual al ejercicio del gasto en general y el derivado de la referida transversalidad.

Especialmente el tema de atención a la igualdad entre mujeres y hombres reviste una prioridad fundamental, habiéndose etiquetado mayores recursos con perspectiva de género y para la atención a la violencia de género con la finalidad de fortalecer las instituciones encargadas de la atención y procuración de justicia para las mujeres en situación de violencia.

La presente administración asume con responsabilidad la atención a los resolutivos de la referida Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres del Estado de Colima y adoptó las acciones necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación y de todas aquellas requeridas para garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia. Dichas medidas son complementarias y no excluyentes a las propuestas emitidas por el grupo de trabajo mencionado en supra líneas.

Aplicando la metodología propuesta por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), incluimos en el proyecto de presupuesto las previsiones de gasto a la atención de la niñez, para identificar y cuantificar el gasto público para la infancia a fin de establecer la proporción de recursos dirigidos a este grupo de población.

La UNICEF propone el desarrollo de anexos transversales en todos los presupuestos de egresos estatales con el fin de orientar el ejercicio de los recursos públicos bajo el enfoque de derechos y contar con herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el bienestar de la niñez.
Incorporamos en la distribución del Anexo Enfoque Transversal del Presupuesto, los grupos de derechos para la atención de las niñas, niños y adolescentes con el fin de fortalecer la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas para la planeación y ejecución del gasto en infancia. Este es un precedente para el desarrollo de políticas sociales integrales y articuladas para la atención de dicho sector.

Con ello se atiende lo señalado en el artículo 41, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la recomendación de la UNICEF en el documento denominado “Metodología para la Presupuestación con perspectiva de derechos de la infancia”; asimismo, se atiende también a lo establecido en el Punto de Acuerdo del Dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de fecha 25 de julio de 2018, mediante el cual “exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, a considerar en sus propuestas de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2019, presupuestos de género a fin de continuar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.

De igual forma se atiende lo establecido en el Punto de Acuerdo emitido por dicha Comisión Permanente, mediante el cual “exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, a considerar en sus propuestas de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2019, presupuesto para la atención integral de niñas, niños y adolescentes, así como para la protección de sus derechos”.

En congruencia con lo anterior y a partir de los elementos previamente señalados, dicho Enfoque Transversal se desagregó de la siguiente manera:

Cuadro 1. Enfoque Transversal del Presupuesto	
Clave	**Denominación**
A	Igualdad Sustantiva - Igualdad de Oportunidades
B	Igualdad Sustantiva - Acciones Afirmativas
C	Igualdad Sustantiva - Violencia de Género
D	Desarrollo de los Jóvenes - Empleo
E	Desarrollo de los Jóvenes - Salud
F	Desarrollo de los Jóvenes - Educación
G	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - Personas con Discapacidad
H	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - Adultos Mayores
I	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - Jornaleros Agrícolas
J	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - Población Indígena
K	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - LGBTTTI
L	Mitigación de los Efectos del Cambio Climático - Manejo Sustentable de los Recursos
M	Mitigación de los Efectos del Cambio Climático - Sistemas de Movilidad Sustentable
N	Mitigación de los Efectos del Cambio Climático - Educación Ambiental
O	Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho al Desarrollo
P	Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Protección
Q	Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Participación
R	Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Supervivencia
S	Transparencia y Rendición de Cuentas
U	Sistema Estatal Anticorrupción
V	Sin Transversalidad Específica

Fuente: Lineamientos para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Para atender lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible[11], se incorpora la siguiente clasificación:

Cuadro 2. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	**Objetivo**
A	**Fin de la Pobreza.** Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
B	**Hambre Cero.** Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
C	**Salud y Bienestar.** Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
D	**Educación de Calidad.** Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
E	**Igualdad de Género.** Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
F	**Agua Limpia y Saneamiento.** Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
G	**Energía Asequible y No Contaminante.** Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
H	**Trabajo Decente y Crecimiento económico.** Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
I	**Industria, Innovación e Infraestructura.** Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
J	**Reducción de Desigualdades.** Reducir la desigualdad en y entre los países
K	**Ciudades y Comunidades Sostenibles.** Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
L	**Producción y Consumo Responsables.** Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
M	**Acción por el Clima.** Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
N	**Vida Submarina.** Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
O	**Vida de Ecosistemas Terrestres.** Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
P	**Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.** Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Q	**Alianzas para lograr los Objetivos.** Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
R	**Varios objetos**

Fuente: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2016.

Asimismo, sensible a las condiciones adversas que enfrenta la economía, la presente administración promueve políticas y ejecuta acciones encaminadas a fortalecer la economía de las familias colimenses; en función de ello, se prevén recursos para continuar subsidiando el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores.

En el marco de la Gestión Pública para Resultados (GPR), y en congruencia con lo mencionado en párrafos anteriores, redoblaremos los esfuerzos para fortalecer el

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

El PbR se concibe como el instrumento metodológico y el modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los Programas Presupuestarios que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Asimismo, mediante la construcción de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios alineados al Plan Estatal de Desarrollo a través de la generación de un Clasificador de Enfoque Transversal del presupuesto, permite incorporar en forma automatizada la información en el Sistema Integral de Administración Financiera, para poder emitir, además de los diferentes informes institucionales a los que obliga la Ley, los informes en sus diferentes clasificaciones sobre los temas de referencia y a la vez fortalecer el seguimiento puntual en el ejercicio de dichos recursos.

En el proceso de integración del presente proyecto, se otorgó especial atención a la evaluación y se tomaron en consideración los resultados de las evaluaciones de Programas Presupuestarios que fueron evaluados por agentes externos, mismos que fueron incluidas en los programas anuales de evaluación correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Con esta acción se atiende a lo previsto en la materia en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el cual precisa que:

"Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos por esta Constitución, los organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación pública, fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como a cargo de cualquier persona física o moral, pública o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados"
Atendiendo lo previsto en el Objetivo IV.1.3 del Plan Estatal de Desarrollo, la presente administración impulsa importantes acciones encaminadas sanear el sistema de pensiones del Estado mediante su evaluación, reestructuración y seguimiento, con el fin de reducir la carga fiscal a mediano plazo, garantizar y regular la seguridad social, así como buscar la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones de los servidores públicos.

En esa tesitura, se turnó al H. Congreso del Estado y fue aprobada una reforma a la Constitución Política local, la cual incluyó entre otras modificaciones al artículo 33, referente a las facultades otorgadas al H. Congreso para:

" XIV. Expedir la ley que establezca los principios, bases y reglas en materia de pensiones de los servidores públicos del Estado y los municipios, así como fijar la organización y funcionamiento del organismo público rector en la materia dotado de facultades exclusivas para el otorgamiento de las pensiones que correspondan; …"

Derivado de lo anterior el H. Congreso del Estado aprobó la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, misma que tiene por objeto garantizar y regular la seguridad social, así como buscar la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones de los servidores públicos así definidos en esta Ley, en las ramas, coberturas y prestaciones que en la misma se contemplan.

De igual manera se crea el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, organismo rector en materia de pensiones de los servidores públicos, de las prestaciones sociales y préstamos previstos en dicha Ley, con facultades exclusivas para su otorgamiento respecto de sus afiliados; de buena fe, de carácter normativo, técnico, de supervisión, de inspección, consultivo y promocional, con facultades para administrar las aportaciones y cuotas que las Entidades Públicas Patronales y los servidores públicos cubran, así como para determinar los créditos fiscales en cantidad líquida y hacerlos efectivos, a efecto de garantizar las prestaciones que señale la Ley.

En congruencia con lo anterior, en el presente Proyecto se contemplan previsiones y asignaciones presupuestarias en materia de cuotas y aportaciones previstas en los artículos 13 y 60 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima tales como:

a. Una aportación diferenciada a cargo de la Entidad Pública Patronal, consistente en un porcentaje del 4.5, por ciento para el ejercicio fiscal 2019, de los salarios de cotización, por cada uno de sus servidores públicos estatales inscritos al Instituto; y,
b. Aportaciones Extraordinarias al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

En otro orden de ideas, el presente Proyecto que se somete a la consideración de esa Honorable Soberanía, incluye un apartado correspondiente a un tema de gran importancia que tiene como propósito impulsar la participación ciudadana en la presupuestación vía el Presupuesto Participativo.

En ese tenor es importante precisar los antecedentes de dicha iniciativa:

Desde finales de la década de los ochenta, en Porto Alegre, Brasil; se implementó por primera vez el Presupuesto Participativo como una política pública que permite que los ciudadanos diseñen con las autoridades la forma en que se implementará el presupuesto público.

Las primeras experiencias de Presupuesto Participativo en México se dan en el municipio de San Pedro Garza y algunos otros del área metropolitana de Monterrey, a finales de la década de los noventa, sin embargo, no llegan a ser prácticas institucionalizadas.

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el Presupuesto Participativo desde 2011, dicho presupuesto es definido como:

"Aquel sobre el que la ciudadanía decide respecto a la forma en que se aplicarán recursos públicos en proyectos específicos que considere prioritarios para el mejoramiento de su colonia o pueblo y coadyuve a fortalecer el tejido social; representa el 3% del presupuesto anual asignado a cada delegación política, el que se distribuirá de manera igualitaria entre las colonias y pueblos originarios que conforman cada demarcación".

Este se desarrolla a través de dos fases:

a) La definición de acciones prioritarias fijadas por medio de una consulta y,
b) En la determinación de la forma en que se van a ejercer los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa.

En el Estado de Colima, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, prevé esta figura a nivel municipal.

El Gobierno del Estado de Colima, como un ejercicio inicial de Presupuesto Participativo, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima; destinó con la aprobación del Congreso, recursos en la partida específica 44503 Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil contemplada en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, para que la sociedad civil organizada, por medio de un Registro Estatal de Organizaciones y a través de una convocatoria pública definiera su aplicación, a través de la presentación de proyectos que fueron aprobados en el seno de la Comisión de Fomento de Organizaciones de la Sociedad Civil. Con ello, se cumple a cabalidad con lo previsto en la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo objetivo es fortalecer el impacto social y optimizar los recursos de las asociaciones civiles, para contribuir de esa forma a su profesionalización y a garantizar su participación democrática como instancias de consulta de la sociedad y de evaluación de la función pública.

Con el propósito de impulsar la participación social en la presupuestación, para el ejercicio fiscal 2019, el Presupuesto de Egresos incluye un apartado correspondiente a un tema

de gran importancia, el Presupuesto Participativo, por medio de la asignación presupuestaria a los siguientes apartados:

a) La asignación presupuestal destinada a financiar los proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
b) La asignación presupuestal destinada a financiar los proyectos de las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS).

Fuentes de Financiamiento:

En la presente iniciativa el presupuesto total se distribuye de la siguiente manera según sus Fuentes de Financiamiento:

El 7.8 por ciento que equivale a 1,409.4 millones de pesos, será financiado con Ingresos locales; el 83.1 por ciento que asciende a 15,069.8 millones de pesos, con recursos provenientes de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; y, el 9.1 por ciento restante equivalente a 1,658.5 millones de pesos proviene de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

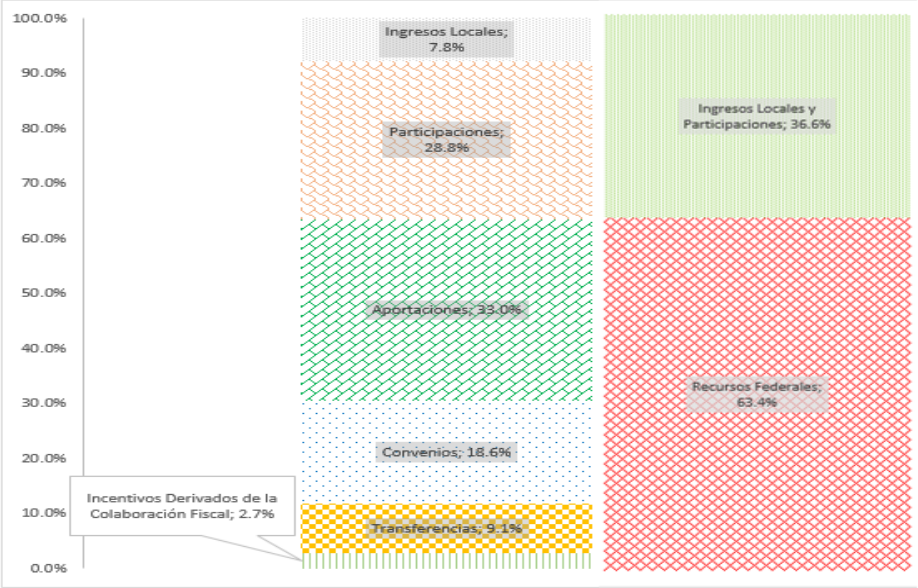
Cuadro 3. Fuentes de Financiamiento 2019			
Origen de los Ingresos		Importe	%
	Total de Ingresos Locales	**1,409,379,425**	**7.8%**
Ingresos Locales	Impuestos	867,881,750	4.8%
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.0%
	Contribuciones de Mejoras	0	0.0%
	Derechos	412,191,073	2.3%
	Productos	30,537,263	0.2%
	Aprovechamientos	98,769,339	0.5%
	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0.0%
	Total de Recursos Federales	**16,728,290,575**	**92.2%**
Recursos Federales	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,069,823,841	83.1%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidos y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,658,466,734	9.1%
Ingresos Derivados de Financiamientos		**0**	**0.0%**
	Total de Ingresos	**18,137,670,000**	**100.0%**

Fuente: Ingresos Estimados 2019.

Como se observa, es importante destacar que no se contemplan como fuente de financiamiento los Ingresos Derivados de Financiamientos.

En lo que se refiere al desglose de las Fuentes de Financiamiento del gasto, el 36.6 por ciento proviene de Ingresos Locales y de Participaciones; y el 63.4 por ciento restante, proviene de Recursos Federales, los cuales se conforman de las Aportaciones del Ramo 33, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con la Federación y de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

Gráfica 1. Fuentes de Financiamiento 2019



Fuente: Elaboración Propia.

Ingresos de Libre Disposición

De acuerdo a lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, *"los Ingresos de Libre Disposición se constituyen de los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico".*

Cuadro 4. Estimación de Ingresos de Libre Disposición 2019	
Ingresos de Libre Disposición:	
Impuestos	867,881,750
Derechos	412,191,073
Productos	30,537,263
Aprovechamientos	98,769,339
Participaciones	5,227,938,505
Convenios de Libre Disposición	722,670,000
Incentivos	497,256,307
Importe de Ingresos de Libre Disposición: (Incluye Participaciones a Municipios)	**7,857,244,237**
Menos Monto Estimado de Participaciones a Municipios:	1,404,191,903
Total de Ingresos de Libre Disposición:	**6,453,052,334**

Fuente: Ingresos Estimados 2019.

Es pertinente precisar que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala en su artículo 6° que: *"El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible…".*

En ese tenor, dicho artículo establece en su fracción III que *"…en caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo…".*

El gasto total del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019 que se somete al análisis y valoración de la Legislatura Estatal, asciende a la cantidad de **$18,137,670,000.00** (Dieciocho Mil Ciento Treinta y Siete Millones Seiscientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.), monto superior en **8.4** por ciento al aprobado para el Ejercicio Fiscal 2018.

I.2. POLÍTICA DE GASTO

I.2.1. Visión del gasto público.

Cuanto más escasos son los recursos, mayor importancia cobra el aumentar la efectividad de su uso. En ese tenor, en el presente proyecto dejamos de lado criterios de asignación clientelar del gasto y la práctica incrementalista, que consiste en aumentar la misma proporción de recursos a todos los ejecutores año tras año.

Se rompen inercias para perpetuar estructuras de gasto anteriores como si fueran válidas para todos los años.

La articulación entre el presupuesto y la planificación, la elaboración del marco fiscal de mediano plazo de ingresos y gastos de mediano plazo, permitirán una planificación financiera más allá del periodo anual.

Retomamos en la presupuestación las metodologías derivadas de la Gestión para Resultados del Desarrollo GpRD, como estrategia de gestión que centra sus esfuerzos en dirigir todos los recursos humanos, financieros, tecnológicos y naturales, sean estos internos o externos, hacia la consecución de resultados de desarrollo esperados.

El foco de atención ya no se encuentra en los insumos en sí (cuánto dinero se obtendrá o cuándo se puede gastar) sino en los resultados mensurables (qué se puede lograr con esos fondos) en todas las fases del proceso de desarrollo.

De igual manera, en la perspectiva de la ejecución del propio presupuesto consideramos postulados de la gestión financiera pública, entendida esta como el conjunto de elementos administrativos que hace posible la captación de recursos y su aplicación para la concreción de los objetivos y las metas.

El presente proyecto de presupuesto, se diseñó con un marco plurianual, a través de la inclusión de un marco macroeconómico, marco fiscal y elementos de un marco presupuestario y un presupuesto plurianual.

Esta visión tiene el propósito de apuntalar el enfoque hacia el desarrollo sostenido que genere progreso social y aumento de la calidad de vida de los colimenses

I.3. ENTORNO EXTERNO E INTERNO

I.3.1. Entorno externo

De acuerdo a lo previsto en los Pre-Criterios de Política Económica 2019, se presenta en un entorno externo con las siguientes características:

El esfuerzo de consolidación fiscal se ha logrado a pesar de un entorno externo complejo y adverso. De 2013 al cierre de 2017, han tenido lugar diversos eventos que dificultan el panorama, entre los que destacan: la normalización de la política monetaria de Estados Unidos (EU), la caída de los precios del petróleo, un bajo crecimiento económico global, la crisis de la deuda griega, el desplome de los índices accionarios chinos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea “Brexit”, el proceso de cambio de Administración en EU y un entorno menos favorable para el comercio global.

Sin embargo, el panorama económico global ha mejorado respecto al entorno complejo y volátil observado en los últimos 5 años. Para 2018 y 2019, se prevé una mejora en las perspectivas globales, las cuales además se han revisado al alza. En enero de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) incrementó el estimado de crecimiento del PIB mundial de 3.7 a 3.9%, tanto para 2018 como para 2019. Este comportamiento refleja el repunte en la economía de EU, en parte por los efectos esperados de la implementación de la Reforma Fiscal en ese país, y la recuperación de la demanda interna y externa en la Unión Europea (UE).

La economía mexicana se ha mostrado resiliente gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos que se han visto robustecidos por la consolidación fiscal y una política monetaria autónoma y creíble. El avance en la implementación de las Reformas

Estructurales ha favorecido el crecimiento económico. Durante 2017, el PIB de México creció 2.0% (2.3% con cifras desestacionalizadas), impulsado por la demanda externa y el consumo privado.

Para 2018 y 2019, se estima que el crecimiento económico mejore respecto a 2017, impulsado por la demanda externa y el dinamismo del mercado interno. Por el lado del sector externo, se estima que las exportaciones continúen con un desempeño positivo, consistente con una mejora en la producción industrial de EU. Por otro lado, se prevé un mercado interno impulsado por el consumo privado. Asimismo, se prevé que la plataforma de producción petrolera deje de tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Por último, se espera que la inflación disminuya en 2018 y 2019, después del aumento temporal observado en 2017.

1.3.1.1. Entorno Internacional

Después de unos años con un entorno complejo y volátil, el panorama económico global ha mejorado recientemente, si bien persisten riesgos a la baja. En 2017 y a inicios de 2018, la economía mundial continuó fortaleciéndose y se observó un dinamismo más generalizado. Dentro del grupo de economías avanzadas, la actividad económica en Estados Unidos (EU) repuntó durante la segunda mitad de 2017. La economía de la Zona del Euro continuó mostrando un buen desempeño, impulsada por la demanda interna y externa.

Asimismo, el desempeño de la economía japonesa fue favorable durante el año, mostrando solidez durante el primer semestre de 2017 aunque moderando su ritmo de crecimiento al cierre del año.

Asimismo, la actividad económica en países emergentes continuó fortaleciéndose. El crecimiento económico de China mejoró marginalmente, impulsado, principalmente, por el dinamismo del sector industrial y de sus exportaciones. Asimismo, en algunos países de América Latina, como Argentina y Brasil, el desempeño de la actividad económica fue favorable. En Rusia, el crecimiento acumuló cuatro trimestres en terreno de expansión.
Para 2018 y 2019, se espera que el dinamismo global continúe siendo favorable. En EU se anticipa que los estímulos fiscales impulsen temporalmente la actividad económica.

Se prevé que la Zona del Euro continúe experimentando un crecimiento sostenido apoyado en un fortalecimiento de la demanda tanto interna como externa. Por su parte, se estima que el crecimiento en economías emergentes mantenga un ritmo de expansión similar al observado en 2017, destacando un crecimiento más moderado en China y un repunte en la producción en India. Por otro lado, las previsiones de crecimiento en Latinoamérica se asocian a una perspectiva más optimista para la economía mexicana y una recuperación de la actividad económica en Brasil. En este contexto, el Fondo

Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus expectativas de crecimiento global para 2018 y 2019 en 20 puntos base, de 3.7 a 3.9% para ambos años.

I.3.1.2. Entorno Nacional

Los Pre-Criterios de Política Económica 2019 establecen que, ante el entorno externo adverso registrado en los últimos años, la economía de México se ha mostrado resiliente, a lo cual ha contribuido la solidez de los fundamentos macroeconómicos y el avance en la implementación de las Reformas Estructurales. Así, en 2017 y principios de 2018 la actividad económica siguió expandiéndose. En particular, la demanda externa continuó mostrando un desempeño favorable, al tiempo que el consumo privado siguió registrando una tendencia positiva, a diferencia de la inversión que continuó exhibiendo un débil desempeño.

En cuanto al comportamiento de la demanda interna, el consumo total registró un crecimiento de 2.6% durante 2017. A su interior, se observaron expansiones tanto en el consumo privado, como en el público (3.0 y 0.1%, respectivamente). A su vez, al dinamismo del consumo privado continuó contribuyendo la sólida generación de empleos formales y los elevados niveles de ingresos por remesas. Asimismo, el crédito al consumo siguió creciendo, si bien se ha desacelerado.

En cuanto a la demanda externa, en 2017 y principios de 2018 las exportaciones se vieron favorecidas por una mejor evolución de la actividad económica global y en particular en EU, de modo que continuaron registrando un comportamiento positivo.
El mercado laboral continuó fortaleciéndose durante 2017 y principios de 2018.

En particular, en 2017 el número de trabajadores afiliados al IMSS registró un crecimiento anual de 801 mil 831 plazas (4.3%), y en febrero de 2018 un aumento de 278 mil 33 personas con respecto a diciembre de 2017. En línea con el crecimiento del empleo, la desocupación continuó disminuyendo: la tasa de desocupación nacional se ubicó en 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) tanto en 2017 como en enero de2018; dichas tasas son las más bajas desde que comenzó a levantarse la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2005.

Perspectivas de finanzas públicas para 2019

En los Pre-Criterios se advierte que consistente con la trayectoria de consolidación fiscal que se ha seguido durante los últimos años, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se mantienen en 2.5% del PIB durante 2019, lo cual implica un balance primario de 0.9% del PIB y que se mantenga un equilibrio presupuestario en el balance sin inversión de alto impacto económico y social. Lo anterior se reflejará en que continúe una trayectoria decreciente del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) para que disminuya a 45.2% del PIB al cierre del año.

Estas trayectorias parten de que el marco tributario para 2019 no se modifica respecto al vigente.

La estimación de finanzas públicas para 2019 considera un crecimiento económico de 3.0%; un tipo de cambio promedio anual de 18.4 pesos por dólar; un precio promedio del petróleo de 51 dpb; y un aumento en la plataforma de producción de petróleo a 2,035 mbd, consistente con el Plan de Negocios de Pemex.

Cuadro 5. Impacto en los ingresos y gastos públicos para 2019 (% del PIB)	
1. Variación en los ingresos petroleros por cambio en la plataforma de producción de crudo de 50 mbd	0.06
2. Variación en los ingresos petroleros por cambio de un dólar adicional en el precio del petróleo	0.05
3. Variación en ingresos tributarios por cambio de medio punto real de crecimiento económico	0.06
4. Variación en el costo financiero por cambio de 100 puntos base en la tasa de interés	0.08
5. Variación por apreciación en el tipo de cambio de 20 centavos	-0.03
Ingresos petroleros	-0.03
Costo financiero	0.01
6. Variación en el costo financiero por cambio de 100 puntos base en la inflación */	0.00

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pre-Criterios de Política Económica 2019.

*/ Se refiere al efecto sobre el costo de los Udibonos.

Cuadro 6. Marco Macroeconómico 2018-2019 e/		
	2018	**2019**
Producto Interno Bruto		
Crecimiento % real (rango)	2.0 - 3.0	2.5 - 3.5
Nominal (miles de millones de pesos)*	23,391.1	24,879.9
Deflactor del PIB	4.8	3.3
Inflación (%)		
Dic. / dic.	3.5	3.0
Tipo de cambio nominal		
Fin de periodo	18.4	18.4
Promedio	18.4	18.4
Tasa de interés (Cetes 28 días)		
Nominal fin de periodo, %	7.5	6.8
Nominal promedio, %	7.5	7.1
Real acumulada, %	4.0	4.2
Cuenta Corriente		
Millones de dólares	-24,288	-25,826
% del PIB	-1.9	-1.9
Variables de apoyo:		
Balance fiscal, % del PIB		
Con inversión	-2.0	-2.0
Sin inversión	0.0	0.0
PIB EE. UU. (Var. anual)		
Crecimiento % real	2.8	2.4
Producción Industrial EE. UU.		
Crecimiento % real	3.3	2.4
Inflación EE. UU.		
Promedio	2.3	2.2
Tasa de interés internacional		
Libor 3 meses (promedio)	2.1	2.7
FED Funds Rate (promedio)	1.7	2.3
Petróleo (canasta mexicana)		
Precio promedio (dls / barril)	53	51
Plataforma de producción promedio (mbd)	1,983	2,035
Plataforma de exportación promedio (mbd)	888	911
Gas		
Precio promedio (dólares / MMBtu)	2.8	2.8

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pre-Criterios de Política Económica 2019.

* Corresponde al escenario de crecimiento planteado para las estimaciones de finanzas públicas.

e/ Estimado.

Escenario macroeconómico
El Marco Macroeconómico incluye las proyecciones para 2018 y 2019 de variables internacionales y nacionales utilizadas para realizar las estimaciones de los indicadores de finanzas públicas. Estas previsiones están sustentadas en la evolución y perspectivas del entorno económico, así como en las expectativas de los analistas del sector privado y los precios de los futuros de algunos indicadores financieros.

Inflación
Se prevé que la inflación continúe disminuyendo en 2018 y 2019, conforme sigan disipándose los efectos de los choques transitorios que originaron su incremento. En este sentido, se espera que a finales de 2018 la inflación anual se ubique en 3.5%, congruente con los mayores niveles de inflación observados y consistente con las previsiones publicadas por el Banco de México. Se prevé que a finales de 2019 se sitúe en un nivel consistente con el objetivo de 3.0% del Banco Central.

Tipo de cambio
Para 2018, se considera como referencia para las estimaciones de finanzas públicas un tipo de cambio promedio de 18.4 pesos por dólar, igual al aprobado por el H. Congreso de la Unión para este ejercicio fiscal. Para 2019 se considera un tipo de cambio en ese mismo nivel.

Tasa de interés
Se estima que en 2018 y 2019, la tasa de los Cetes a 28 días promedie 7.5 y 7.1%, respectivamente. Estos niveles son mayores a los proyectados en los Criterios Generales de Política Económica 2018 (7.0y 6.4%, respectivamente), derivado del cambio en las expectativas de los analistas del sector privado como reflejo de la postura monetaria del Banco de México.

Plataforma de Producción de Petróleo
Se prevé que la plataforma de producción de petróleo promedie 1,983 mbd durante 2018, igual a la plataforma aprobada por el H. Congreso de la Unión en el Paquete Económico para este año, y 2,035 miles de barriles diarios (mbd) durante 2019. Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex.

I.3.2. ENTORNO INTERNO
I.3.2. Entorno Interno

Panorama Económico de Colima

Con un Producto Interno Bruto (PIB) de 113,779 millones de pesos[1], el estado de Colima se posiciona una vez más en el lugar 31 en cuanto a participación porcentual respecto al total del PIB, aportando un 0.6 por ciento, misma cifra que presenta el estado de Tlaxcala. Respecto a 2015, el estado aportó 12,693 millones de pesos más al total del PIB.

Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE), la economía colimense presenta variaciones de 1.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2017 respecto al tercero del mismo año, destaca el crecimiento que se tiene al cuarto trimestre de 2017 con una tasa de 4.9 por ciento respecto al mismo trimestre, pero de 2016, lo que muestra una mejora en el corto plazo de la evolución económica de la entidad.

Hasta 2014, la economía colimense había mantenido un crecimiento superior al de la economía nacional, sin embargo, en 2015 se observó una disminución en la dinámica económica lo que provocó que la tendencia se invirtiera, no obstante, en 2016, Colima, junto con Sonora, se posiciona como el tercer estado con mayor crecimiento económico solo superado por Aguascalientes y Quintana Roo.

De esta manera, como se observa gráficamente, el estado de Colima mantiene una tendencia de crecimiento al alza, se calcula que Colima ha crecido a una tasa promedio anual de 3.1 por ciento en los últimos 13 años, mientras que a nivel nacional se tiene una tasa promedio anual de 2.4 por ciento en el mismo periodo (2004-2016).

Gráfica 2. Tasa de Crecimiento Anual del PIB (a precios de 2013)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2018.

En 2016, el Estado de Colima presenta un PIB de 100,956 millones de pesos[2] dicha cantidad refleja un crecimiento de la economía colimense de 5.9 por ciento respecto a 2015, cifra mayor en tres puntos porcentuales al crecimiento de la economía nacional, ya que ésta registró una variación de solo 2.7 por ciento.

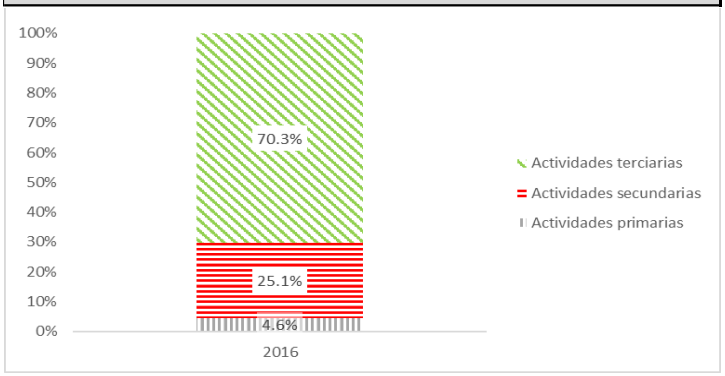
Las mencionadas cifras son el reflejo de la actividad que realizan más de 35,900 empresas registradas dentro del estado en 2018, que en términos porcentuales

[1] A precios corrientes
[2] A precios constantes de 2013

representan el 0.71 del total de las unidades económicas que existen en todo el país, en cuanto a posición, el estado se ubica en el penúltimo lugar, solo superando a Baja California Sur quien cuenta con 34,953 unidades económicas.

En 2013, el estado de Colima contó con 29,273 unidades económicas y representaban el 0.69 por ciento del total de las empresas que existían en el país, estas generaron una Producción Bruta Total (PBT) de 40,858.58 MDP, realizando una actualización, en 2018 se podría contar con una PBT de aproximadamente 50,168.84 MDP con el número de unidades que se cuenta actualmente según el Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE). La esperanza de vida de los negocios en Colima es de 7.5 años.
Fraccionando el PIB por actividad económica:

Gráfica 3. Participación Porcentual del PIB por Actividad Económica.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2018.

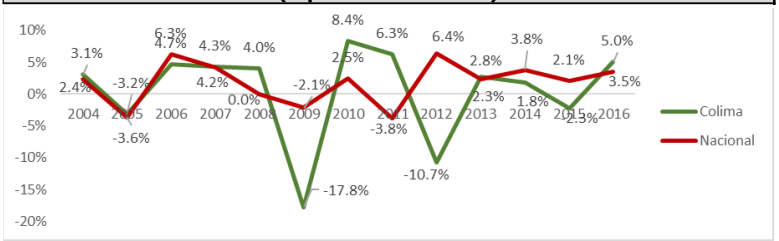
Descomponiendo el PIB estatal en los tres sectores de la economía; en 2016 las actividades terciarias representaban la mayor participación con un 70.3 por ciento, que en términos absolutos importó 71,004 millones de pesos, el sector secundario le sigue con una suma de 25,357 millones de pesos representando el 25.1 por ciento del PIB estatal, en tercera posición se encuentra la contribución de las actividades primarias que presenta el 4.6 por ciento con una cifra de 4,595 millones de pesos.

El Sector Primario

En línea con la tendencia nacional de contracción del sector primario, que ha pasado de 3.6 por ciento del total a 3.3 en el periodo de 2003 al 2016, el estado de Colima muestra en 2003 una participación de 6.6 por ciento de las actividades primarias respecto al total del PIB y en 2016 llega a su mínimo con 4.6 por ciento.

El sector primario colimense generó una contribución al PIB Estatal de 4,595 millones de pesos en 2016, y cuenta con 209 unidades económicas, en términos de crecimiento presenta una variación de cinco por ciento respecto a 2015.
Gráficamente muestra el siguiente comportamiento:

Gráfica 4. Tasa de Crecimiento Anual del PIB sector primario (a precios de 2013)



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2018.

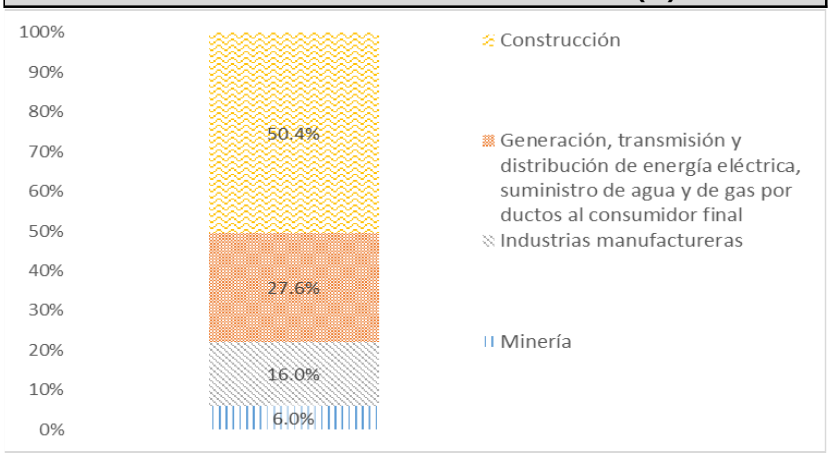
Los principales bienes producidos por el sector primario colimense en 2017, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se resumen en: leche de bovino, carne de bovino, caña de azúcar, limón, camarón, atún y barrilete, además de otros que en conjunto generaron producción de 3,643,601.35 toneladas, respecto a 2016, se tuvo un incremento en las toneladas producidas de 3.94 por ciento.

Sector Secundario

El sector secundario de la economía colimense, se desagrega de la siguiente manera en 2016: el subsector construcción presenta la mayor a participación con un 50.4 por ciento, el 27.6 por ciento corresponde a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, las industrias manufactureras con un 16.0 por ciento y el restante seis por ciento responde a la subactividad minería.

Participación de los Subsectores del sector secundario en el PIB:

Gráfica 5. Participación de los Subsectores de Actividad Económica en el PIB del Sector Secundario (%) 2016



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2018.

El sector secundario colimense muestra en 2016 contracción una año 2015; respecto al de éste pasó 26.5 a 25.1 representar del total del por ciento prueba de PIB estatal, crecimiento ella es un de tan solo porcentual ciento. 0.5 por Indicador Según el de la Mensual Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), la cifra más reciente muestra una variación de 6.06 por ciento en abril de 2018 respecto a igual mes de 2017, en gran medida explicado por un incremento de la dinámica de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas en el estado, no obstante, a nivel nacional la variación ha sido de tan solo 3.69 por ciento, indicando que el fenómeno del lento crecimiento en el sector puede ser generalizado.

En términos monetarios, el sector produjo a precios constantes, durante 2016 la cantidad de 25,357 millones de pesos, mientras que en 2015 esta cifra ascendió a los 25,234 millones de pesos.

Sector Terciario

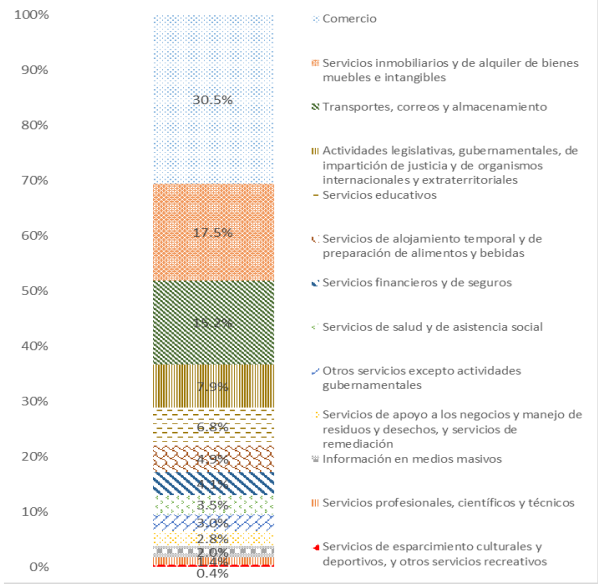
La dinámica del sector se muestra al alza, adquiriendo año con año mayor relevancia.

El sector servicios concentra 32,409 unidades económicas, lo que representa el 90.16 por ciento del total estatal en marzo de 2018. En 2014, según el último Censo Económico el sector agrupó 26,244 unidades, lo que representa un crecimiento de 23.49 por ciento en el periodo, éstas generaron una Producción Bruta Total de 23,738 MDP, realizando una actualización, se espera que para 2018 se tendrá una PBT de aproximadamente 29,314.31 MDP.

La actividad del sector servicios se explica en gran medida por la dinámica y desarrollo del comercio al por mayor y al por menor, mismo que pasó de representar el 26 por ciento dentro del sector en 2015 a representar el 30.5 por ciento. El comercio representa una derrama de 21,691 MDP y concentra más de 13 mil unidades económicas. En conjunto, lo

subsectores comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y los transportes, correos y almacenamiento concentran más del 63 por ciento de la actividad del sector en Colima.

Gráfica 6. Participación de los Sectores de Actividad Económica en el PIB del Sector Terciario (%) 2016



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2018.

El turismo

A pesar de la variada oferta de actividades turísticas en el estado como el arqueoturismo, la aventura, los museos, las tradiciones culturales, el sol y la playa y el eco-turismo, dentro de uno de los principales retos para incrementar la competitividad del estado se encuentra el fortalecimiento del desarrollo de la infraestructura, entre ellos se destaca la oferta de alojamiento, integrada principalmente por establecimientos pequeños. Existen pocos incentivos para la creación de empresas con vocación turística tales como tour operadores, áreas de camping, guías de turistas y áreas de juegos extremos.

Las cifras más recientes que presenta la Secretaría de Turismo, muestran que en 2016 se tuvo una llegada de 1,162,138 turistas, el número más alto de los últimos años, de dicho total el 96.19 por ciento son turistas nacionales y el resto extranjeros.

En cuanto al porcentaje de ocupación en la entidad, de la totalidad lugares de alojamiento disponibles solo se tuvo una ocupación de 45.20 por ciento durante el año 2016, mientras que el promedio nacional fue de 56.67 por ciento de ocupación, la oferta de alojamiento

hasta 2016 era de 211 establecimientos de hospedaje que en conjunto suman 7,640 habitaciones y unidades de hospedaje.

Los municipios de Colima y Manzanillo mantienen la mayor afluencia de turistas, el primero con 134,741 y el segundo con 610,264 personas, según cifras de 2016. Dicha concentración refleja una vez más la poca movilidad del turismo tanto nacional como internacional dentro de la entidad a pesar de los diversos atractivos turísticos que existen en el estado y el reciente creado Parque Nacional de Revillagigedo que comprende, en su zona núcleo, 14.8 millones de hectáreas protegidas donde habitan un sinfín de especies de fauna.

Exportaciones colimenses

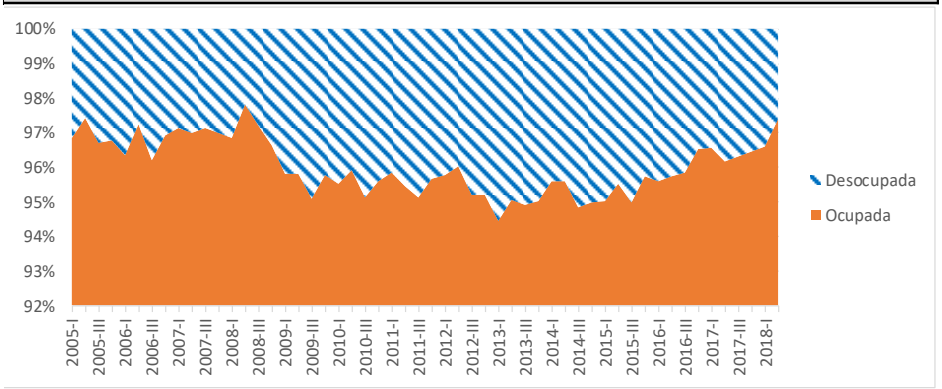
El sector secundario o de la transformación es el principal generador de exportaciones en el estado de Colima, del total de las exportaciones que asciende a 272,612 dólares, el 97.23 por ciento corresponde a ventas al exterior realizadas por las industrias manufactureras, el resto se debe a la minería.

Ocupación y empleo

El Estado de Colima al igual que en 2017 ha mantenido una situación laboral favorable para todos sus habitantes, prueba de ello es que la Población Económicamente Activa ocupada en el primer trimestre del 2018 es del 97 por ciento, es decir solo el tres por ciento de los Colimenses en edad de trabajar no se encuentran ocupados, estas cifras coinciden con las tasas de ocupación nacionales.

En términos absolutos, dentro del Estado de Colima, 367,690 habitantes tienen un empleo de los cuales 181,134 son trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la mayoría de ellos son asalariados. La Tasa Neta de Participación Laboral que mide la proporción entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, muestra un porcentaje de 66.7 por ciento en el primer trimestre de 2017, 7.7 puntos porcentuales por encima de la media nacional, un indicador alentador debido a que muestra que en el estado existen más personas económicamente activas aunado a ello, la Tasa de Informalidad Laboral indica que el empleo informal se ha reducido en el estado, y que incluso sigue siendo menor a la media nacional.

Gráfica 7. PEA Ocupada y Desocupada Trimestral de 2005 al Primer Trimestre de 2018



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2018.

Inversión Extranjera Directa

La importancia de la Inversión Extranjera Directa (IED) radica en la formación bruta de capital fijo, ya que forma parte del gasto en inversión y del crecimiento del PIB. Existe una correlación positiva entre la IED y el crecimiento económico, además representa una fuente importante de financiamiento y también es una muestra de confianza del exterior en la capacidad de las empresas locales y en la percepción de seguridad pública, este tipo de inversión es de mediano a largo plazo.

En este sentido, la captación de IED en el estado durante 2017 fue de 137.5 millones de dólares, y al primer trimestre de 2018 esta cifra ascendió a los 39.8 millones de dólares. Según cifras de la Secretaría de Economía, los principales países de origen son: Canadá con el 56 por ciento, EE. UU. con el 21 por ciento y Dinamarca con 8 por ciento.

Competitividad

Según el Índice de Competitividad Estatal 2016, publicado por Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Colima es el cuarto estado más competitivo debido a una adecuada administración de su gobierno, a la correcta provisión de servicios públicos básicos y a la estabilidad de su sistema político. En el 2014 el estado fue el primer lugar en registro de una propiedad y esfuerzos de mejora regulatoria, el segundo en apertura de una empresa y para 2017 el Primer Lugar Nacional en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE).

En 2016, según el ranking Doing Business en México, el Estado de Colima ocupa el lugar número tres en la clasificación agregada de los cuatro indicadores, con la novena posición en facilidad a la apertura de una empresa, primer lugar en obtención de permisos de construcción, cuarto en registro de la propiedad y doceavo en cumplimiento de contratos a nivel nacional.

TOMO II. MARCO PLURIANUAL (MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO).

2. MARCO PLURIANUAL (MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO)

La presente Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos que se somete a la consideración de esta Soberanía, se integró tomando en consideración los postulados y reglas de disciplina financiera previstos en la propia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los derivados de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás ordenamientos de la materia.
En ese tenor se incorporan los siguientes elementos:

- Objetivos anuales, estrategias y metas;
- Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Pre-Criterios Generales de Política Económica;
- Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;
- Resultados de las finanzas públicas que abarcan un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC para este fin;
- Resumen de estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores;
- El Balance Presupuestario y su justificación;
- Previsión de recursos para el Fondo de Desastres Naturales;
- Inclusión de una sección específica de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales; y
- Recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior (2018).

2.1. OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS.
AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 en Nueva York. Dicha agenda establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la subscribieron, entre ellos México y representan la segunda generación después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales ayudaron a que más de mil millones de personas escaparan de la pobreza extrema, a combatir el hambre, a facilitar que más niñas asistieran a la escuela que nunca antes, y a proteger nuestro planeta.

La Agenda 2030 es un plan de acción a largo plazo a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, en sus 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible se conjugan las tres dimensiones del desarrollo, además de que plantea la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social para promover el desarrollo de todas las personas.

El 19 de julio de 2017, México realizó, en conjunto con 21 países, la Revisión Nacional Voluntaria en el marco del Foro Político de Alto Nivel, ocasión en la que se comprometió a establecer un Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento de la Agenda.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), aprobó el 18 de noviembre del 2016 la creación de la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030.

El 26 de abril de 2017, el Presidente de la República encabezó la Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al más alto nivel, y se puso en marcha la primera fase de la Plataforma Nacional de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permitirá verificar cómo se avanza en el cumplimiento de cada uno de los 17 objetivos.
La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que a continuación se presentan:

Para la implementación de la Agenda 2030 Colima fue elegida por la Presidencia de la República para establecer el programa piloto en el ámbito nacional, el cual tiene como objetivo diseñar las bases normativas y metodológicas para el establecimiento del programa de implementación de los ODS.

A través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el Gobernador de Colima fue nombrado Coordinador General de la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030, en la reunión ordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2016. Esto implica impulsar los trabajos correspondientes en el resto de las entidades federativas. La formación de esa significativa Comisión derivó en la solicitud de enlaces a cada uno de los gobiernos estatales, contando actualmente con el 100 por ciento de éstos asignados, quienes fueron capacitados y se encuentran trabajando en la Agenda 2030 con base al modelo desarrollado en Colima, es así que cobra relevancia el actuar de la Administración Pública para lograr lo confiado.

Colima es pionero en la instalación de la Comisión Estatal para el Seguimiento e Implementación para el cumplimiento de la Agenda 2030, al igual que el estado de Nuevo León y se han sumado los estados de Chiapas, y Sinaloa, debido a que la apropiación de dicha Agenda involucra a todos los actores como lo son la Academia, el Gobierno, la Sociedad y el Sector Privado, desde sus respectivos ámbitos de competencia.

Para la ejecución del citado programa piloto se instaló el Subcomité Especial para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030 y los Objetivos Desarrollo Sostenible en el Estado de Colima, el 15 de marzo, con la participación de 77 dependencias (33 federales, 25 estatales y 19 municipales). Con dichos enlaces, a quienes se les capacitó para los trabajos relacionados en la implementación de la Agenda 2030, se está trabajando de manera coordinada para construir el programa de implementación.

En congruencia con lo anterior, para la integración del presente Proyecto, se definieron elementos programáticos para alinear las asignaciones presupuestarias de las distintas Dependencias y Entidades a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ello permitirá avanzar con pasos firmes en la implementación de la Gestión para Resultados del Desarrollo, para incidir en la calidad de vida de los colimenses y en el bienestar en general.

Para el cumplimiento de la Agenda, se adoptaron medidas para destinar recursos orientados a atender esta obligación.

En línea con lo anterior, para el ejercicio fiscal 2019 se destinan 18,137.7 millones de pesos que se desagregan por cada uno de los objetivos de la precitada Agenda en la tabla 89 del Tomo III del documento denominado Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019.

VINCULACIÓN DE LOS ODS CON LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN ESTATAL.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 abarca seis áreas clave para el desarrollo del Estado, dichas áreas se conforman por tres ejes estratégicos y se complementan con tres ejes transversales.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se sujeta en su totalidad con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido a que dentro de sus ejes atienden temas de especial prioridad como: crecimiento económico y competitividad, pobreza en todas sus dimensiones y alimentación, seguridad pública, y transversalmente, transparencia y buen gobierno, igualdad de género, educación, medio ambiente y movilidad, aspectos que se lograrán mediante 34 metas estratégicas que a su vez se fragmentan para su cumplimiento en 508 líneas de acción.

Así mismo, los planes rectores mencionados anteriormente se encuentran alineados en sus contenidos y por tanto también lo hacen en los fines que persiguen con la diferencia de su alcance temporal, entendiendo que el Plan Estatal de Desarrollo, es documento de acción de mediano plazo y por su parte la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasman un ejercicio de planeación de largo plazo.

A nivel estatal, por primera vez, se creó un documento de planeación con amplio alcance temporal, que preparará un escenario de crecimiento económico necesario en las próximas décadas, para con ello incrementar el bienestar social y mejorar la calidad de vida de los colimenses, es así, que el Plan de Gran Visión Colima 2040, se compone de cinco sistemas: el Económico, de Infraestructura, de Calidad de Vida, la Gobernanza y el Medio Ambiente Sustentable. Ello partiendo de la lógica del pensamiento sistémico donde el Estado de Colima es el sistema principal.

Dicho documento de Planeación Estratégica conformado por cinco sistemas separados en 21 objetivos y 119 metas, mismas que se atan con los que contiene la Agenda 2030, y el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, conforman un todo que guiará el desarrollo del Estado de Colima en los próximos 22 años.

En congruencia con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se consideran en éste último seis ejes estratégicos enfocados a garantizar el desarrollo integral y sostenible del Estado, mediante el fomento al crecimiento económico y social en pro de una mayor calidad de vida y bienestar de las familias colimenses.

En este tenor, el Plan Estatal de Desarrollo para su ejecución se instrumenta mediante los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales, mismos que derivan de dicho documento rector según el artículo 51 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, estos programas, mantienen una alineación con los

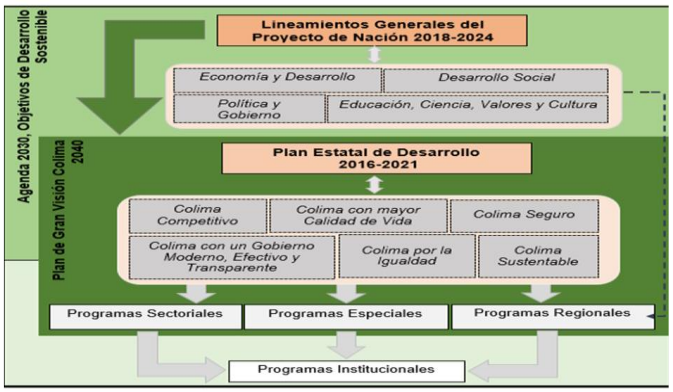
objetivos del PED 2016-2021; por su parte, los Programas Regionales se alinean a los tres polos de desarrollo económico, mismos a los que se enfoca el Plan de Gran Visión Colima 2040.

Los 13 Programas Sectoriales que se formularon en el estado se orientan a atender un sector relevante de la actividad económica, social, política o cultural, y para su ejecución se encuentran bajo la responsabilidad de la Dependencia coordinadora del sector correspondiente, estos se dividen en subprogramas que abarcan en su totalidad temas de gran relevancia, como el desarrollo social y económico, salud, educación, seguridad pública, entre otros, los cuales se alinean a la Agenda 2030.

Por su parte, los ocho Programas Especiales se ocupan de atender los aspectos prioritarios establecidos en el PED 2016-2021, y por su importancia estratégica requieren de un tratamiento diferenciado y tienen incidencia en el desarrollo integral del estado. Estos programas, tocan temas transversales como el deporte, la equidad de género, juventud, asistencia social, desarrollo sustentable, entre otros, complementando así a los Sectoriales.

En otro nivel de desagregación para la ejecución de los grandes planes enunciados, se encuentran los Programas Institucionales, estos corresponden a la actividad de cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, relativos a los objetivos, prioridades, proyectos y acciones que en el ejercicio de sus funciones deben realizar y al cual el presupuesto se encuentra vinculado directamente.

Diagrama 1. Vinculación de los Instrumentos de Planeación



Fuente: Elaboración Propia.

De esta manera y fundado en las premisas de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en los programas derivados de esta, así como en los documentos que marcan el rumbo del Estado de Colima en el largo plazo, como lo es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el Plan de Gran Visión

Colima 2040, y en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, el proyecto en cuestión retoma los siguientes principios y postulados:

- La igualdad de derechos y oportunidades sustentables en la atención de las necesidades prioritarias de la población, la mejora de la calidad de vida de las personas y el abatimiento de la pobreza para lograr una sociedad más igualitaria y justa;
- La sustentabilidad en el desarrollo, la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
- El respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia y en la Constitución del Estado;
- La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades;
- La promoción y fomento del crecimiento, y el desarrollo económico, así como del empleo;
- El ejercicio honesto, eficaz, eficiente, racional, austero y transparente apegado a la legalidad, y con rendición de cuentas, de los recursos públicos a cargo de los servidores públicos;
- El aprovechamiento de la ubicación estratégica del Estado y de sus Fortalezas, para lograr una mejor integración nacional e internacional;
- La elevación del nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, social, político y cultural adecuado;
- La preservación de la seguridad, el orden público y la paz social;
- El enfoque de gestión para resultados la cual articula los procesos de planeación, programación, presupuestal, evaluación y rendición de cuentas con lo que se avanza hacia la confirmación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), el cual permite que la asignación presupuestal para cada ámbito del desarrollo esté garantizado y orientada a la atención de las necesidades sociales; y en el mediano plazo contribuirá a mejorar la calidad del gasto público;
- Racionalidad, austeridad y equilibrio presupuestal para lograr un manejo sostenible de las finanzas públicas;
- Disciplina financiera para la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones, que aseguren una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo;
- Disciplina presupuestal como directriz del gasto que obliga a las dependencias y entidades del sector público estatal a ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados por la programación del presupuesto con pleno apego a la normatividad;

- Privilegio del gasto social mediante programas dirigidos a la prestación de bienes y servicios que sirvan para consolidar el desarrollo humano sustentable, particularmente de los grupos de población más desfavorecidos socialmente; y
- Cero tolerancia en materia de corrupción.

En un panorama de limitada disponibilidad de recursos, el Gobierno del Estado enfrenta el reto de priorizar objetivos entre un gran conjunto de necesidades diversas, captadas a lo largo de la campaña político-electoral y en los diversos foros de consulta popular realizados para potenciar la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, cuya expresión quedó plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo (PED 2016-2021), documento rector y carta de navegación del rumbo que ha de tomar el desarrollo de la entidad en el mediano y largo plazo.

El Proyecto de Presupuesto 2019 incorpora prioridades de desarrollo vinculados con los siguientes Ejes Estratégicos, Líneas de Política y Objetivos:

Cuadro 7. Ejes Estratégicos del PED 2016 -2021

Clave	Descripción
I	Colima Competitivo.
II	Colima con Mayor Calidad de Vida.
III	Colima Seguro.
IV	Transversal 1.- Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente.
V	Transversal 2.- Colima por la Igualdad.
VI	Transversal 3.- Colima Sustentable.
VII	Ejes diversos

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo. Periódico Oficial "El Estado de Colima", del 07 de septiembre 2016.

A continuación, se presentan las Metas del PED 2016-2021, a las cuales está alineada la presupuestación anual con visión de mediano plazo para avanzar en el cumplimiento de las líneas de política y objetivos:

Cuadro 8. Metas al 2021

EJE I COLIMA COMPETITIVO	EJE II COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA	EJE III COLIMA SEGURO
1. Crecer, en promedio, a una tasa promedio superior a 3.5% anual.	1. Eliminar la pobreza extrema en Colima.	1. Reducir en 10% anual la incidencia delictiva de los fueros federales y común.
2. Posicionar a Colima entre los tres estados más competitivos de México y con mejor entorno para hacer negocios.	2. Reducir en 30% la carencia alimentaria y 25% la desnutrición infantil.	2. Reducir la incidencia de homicidios dolosos.
3. Posicionar a Colima como el estado con mayor conectividad e infraestructura de TICs.	3. Mantener en 41% la prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil (de 5 a 11 años).	3. Posicionar a Colima en los cinco primeros lugares del país por su sistema penitenciario.
4. Obtener el primer lugar en exportaciones en tres productos agricolas.	4. Mantener la tasa de fecundidad adolescente a 68.88 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años de edad.	
5. Duplicar el registro de patentes en el estado.	5. Aumentar la escolaridad prom	
6. Posicionar a Colima como el estado más atractivo, por sus empleos y calidad de vida, para los jóvenes del país.	6. Me las pr escol 7. Au termi 8. Mejorar en la satisfaccion de los colimenses con los servicios públicos alcanzando una calificación superior al 70% en todos los servicios.	

TRANSVERSAL I COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE	TRANSVERSAL II COLIMA POR LA IGUALDAD	TRANSVERSAL III COLIMA SUSTENTABLE
1. Aumentar 10% la recaudación anual de los ingresos propios de la hacienda pública estatal y reducir la evasión fiscal en 5% anual.	1. Reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres así como para las personas con discapacidad.	1. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Posicionar a Colima como uno de los cinco estados con menor percepción de corrupción en el país.	2. Aumentar en 10% anual la eficiencia terminal en educación superior para mujeres y personas con discapacidad	2. Asegurar la protección de la superficie de las áreas naturales protegidas.
3. Posicionar a Colima entre los tres primeros lugares del país en transparencia gubernamental.	3. Aumentar la presencia de mujeres y personas con discapacidad en los puestos de la administración pública estatal en el periodo 2016-2021.	3. Aumentar 30% el tratamiento de aguas residuales.
4. Posicionar a Colima entre los tres primeros lugares del país por su avance en el Presupuesto basado en Resultados	4. Reducir de forma constante, año con año, todos los indicadores de violencia de género en Colima.	4. Asegurar el manejo adecuado y alcanzar el 80% de los residuos sólidos del estado.
5. Consolidar un modelo de financiamiento sostenible para el desarrollo.	5. Crear Unidades de Género en todas las dependencias de la administración pública estatal.	5. Ubicar a Colima entre los primeros cinco lugares del país por su modelo de movilidad.
6. Posicionar a Colima como el estado de vanguardia en el país en materia de agenda digital.		

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo. Periódico Oficial "El Estado de Colima", del 07 de septiembre 2016.

Las Líneas de Política y los Objetivos del PED 2016-2021 que se enlistan a continuación, marcan las acciones que se deben seguir para dar cumplimiento a las 34 metas

estratégicas planteadas, con ello se traza el rumbo del quehacer del Gobierno del Estado de Colima en el mediano plazo.

Cuadro 9. Líneas de Política del Plan Estatal de Desarrollo	
Clave	**Descripción**
I.1	Mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para atraer más inversiones en sectores estratégicos, generar más empleos y mejorar los salarios en el estado.
I.2	Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el estado.
I.3	Desarrollar nueva infraestructura para mejorar conectividad y la competitividad del estado e impulsar un mayor crecimiento económico, en equilibrio con el medio ambiente.
I.4	Impulsar la conformación de un sector turístico más rentable por medio de la innovación, la profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales.
I.5	Incrementar la competitividad y productividad del campo colimense mediante su tecnificación, mayor financiamiento y protección social a los trabajadores.
I.6	Fortalecer la exportación agropecuaria y la generación de productos con valor agregado.
II.1	Disminuir la pobreza en el estado, especialmente la pobreza extrema y la carencia de acceso a la alimentación, mediante programas públicos que reduzcan la vulnerabilidad de las familias con menos recursos y les brinden opciones productivas.
II.2	Mejorar el bienestar de los colimenses mediante una política de salud enfocada en la prevención, en prestar servicios de calidad y proteger a la población más vulnerable.
II.3	Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo económico de Colima y el bienestar de la población.
II.4	Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la competitividad del estado.
II.5	Ampliar el acceso a las actividades culturales y promover el deporte como una forma de mejorar la vida de los colimenses.
III.1	Disminuir los índices delictivos, recuperar la cohesión social y mejorar la preparación ante eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el estado.
III.2	Contar con un sistema de procuración e impartición de justicia transparente, eficiente e igualitario, que permita recobrar la confianza de la ciudadanía.
III.3	Asegurar y transparentar la debida aplicación de la ley, así como el respeto a los derechos humanos.
III.4	Fortalecer y adecuar la infraestructura de las instituciones de seguridad para mejorar sus capacidades de operación y de respuesta.
IV.1	Fortalecer las finanzas públicas del estado mediante la revisión de las políticas de ingresos, egresos y deuda pública.
IV.2	Modernizar la gestión pública mediante la actualización del marco normativo, la implementación de mejoras regulatorias, la simplificación de trámites, la reducción de costos y la capacitación de servidores públicos.
IV.3	Fortalecer la relación entre el gobierno y los ciudadanos mediante la implementación de la agenda de buen gobierno y la agenda digital.
IV.4	Reducir la corrupción mediante mayor transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de monitoreo y evaluación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

V.1	Impulsar la igualdad en el ámbito laboral.
V.2	Impulsar la igualdad el ámbito educativo.
V.3	Fortalecer la inclusión de las mujeres y las personas con discapacidad.
V.4	Fortalecer la prevención y la atención a las víctimas de violencia de género.
VI.1	Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables.
VI.2	Garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado.
VI.3	Diseñar e implementar programas de mitigación del cambio climático.
VI.4	Mejorar la educación ambiental de los colimenses.
VI.5	Garantizar la disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el estado.
VII.1	Diversas Líneas de Política

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo. Períodico Oficial "El Estado de Colima", del 07 de septiembre 2016.

Cuadro 10. Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo	
Clave	**Descripción**
I.1.1	Mejorar las condiciones para aumentar la productividad de las industrias, los servicios y la agricultura colimenses.
I.1.2	Actualizar y completar el marco normativo estatal para crear incentivos que estimulen la productividad de la economía, así como para avanzar en la mejora regulatoria en la materia.
I.1.3	Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del estado para aumentar la innovación que sea susceptible de aprovechamiento comercial.
I.1.4	Fortalecer el mercado interno para favorecer el crecimiento y consolidación de empresas locales.
I.1.5	Crear un programa de capacitación laboral con visión internacional.
I.1.6	Vincular al sistema educativo medio superior y superior con las oportunidades y necesidades de las industrias de alta prioridad.
I.1.7	Favorecer un enfoque regional de la producción para generar oportunidades de empleo equilibradas.
I.1.8	Generar los apoyos a los trabajadores que les brinden mayor seguridad en sus empleos, les faciliten la movilidad y les brinden oportunidades de crecimiento.
I.1.9	Crear un programa de ordenamiento territorial para el desarrollo industrial y de ciencia y tecnología, definiendo las zonas de desarrollo económico con base en vocaciones.
I.1.10	Generar, en alianza con organismos públicos y privados, la ciudad modelo para el desarrollo del software y una planta de servicios de transformación para productos exportables.

I.2.1	Apoyar la creación, el crecimiento y la consolidación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como fomentar el emprendimiento.
I.2.2	Apoyar la creación de parques industriales que establezcan las condiciones para la innovación.
I.2.3	Crear un modelo integral de promoción de inversiones.
I.3.1	Consolidar la red carretera del estado, para mejorar la competitividad de los sectores prioritarios para el crecimiento económico.
I.3.2	Contar con caminos seguros para el tránsito de las familias y las mercancías.
I.3.3	Mejorar la conectividad aérea de todo el territorio estatal, impulsando el desarrollo de nueva infraestructura aeroportuaria.
I.3.4	Promover el desarrollo industrial sustentable del estado, a través de la vinculación de la infraestructura energética disponible.
I.3.5	Consolidar la infraestructura empresarial para el desarrollo e intercambio de conocimiento.
I.3.6	Reducir la brecha digital que persiste en la entidad, facilitando a los colimenses la conectividad a las redes de telecomunicaciones y el acceso a internet.
I.3.7	Ampliar la capacidad portuaria para sostener, en el mediano plazo, el crecimiento del manejo de contenedores.
I.3.8	Mejorar las condiciones para una equilibrada convivencia entre el Puerto y la Ciudad de Manzanillo.
I.3.9	Consolidar la competitividad de Manzanillo como enclave logístico, mejorando su conectividad ferroviaria.
I.4.1	Fortalecer y promover el desarrollo de productos turísticos para incrementar la oferta turística de la entidad de acuerdo a los patrones de demanda y gasto de los visitantes.
I.4.2	Impulsar la innovación en la gestión de los destinos y servicios turísticos para conformar destinos inteligentes.
I.4.3	Asegurar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos para impulsar el posicionamiento de la entidad en el turismo nacional.
I.4.4	Incrementar el desarrollo turístico sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales.
I.4.5	Efectuar acciones de promoción y publicidad dirigidas a incrementar la captación de visitantes nacionales e internacionales.
I.4.6	Desarrollar acciones que contribuyan a incrementar el nivel de inversión en el sector turístico.
I.4.7	Incrementar el potencial y la competitividad turística de Colima, fortaleciendo la infraestructura destinada a ofrecer servicios turísticos integrales.
I.5.1	Aumentar la rentabilidad y el financiamiento al campo colimense.
I.5.2	Impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo productivo con criterios de rentabilidad y sustentabilidad en alianza con entidades y organismos federales e internacionales.
I.5.3	Reducir la vulnerabilidad de los trabajadores del sector primario colimense.
I.6.1	Impulsar la producción agropecuaria del estado con alto potencial de exportación.

II.1.1	Diseñar e implementar programas sociales que brinden apoyos diferenciados a las familias, de acuerdo a la situación que vivan, y que las enlacen con proyectos productivos.
II.2.1	Fortalecer la promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la reducción de riegos para el mejoramiento de las condiciones de salud de los colimenses.
II.2.2	Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
II.2.3	Asegurar acciones de salud y protección financiera para la población en condiciones de vulnerabilidad.
II.2.4	Utilizar de manera eficiente los recursos humanos y financieros de los servicios de salud estatales.
II.3.1	Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando competencias para el capital humano mediante educación de calidad.
II.3.2	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos; optimizar el uso de la infraestructura educativa.
II.3.3	Fortalecer al docente mediante el desarrollo de sus competencias profesionales para el óptimo ejercicio de su profesión.
II.3.4	Hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación los detonantes del desarrollo de la competitividad y del progreso económico y social.
II.4.1	Promover el desarrollo urbano y metropolitano equilibrado del estado, a fin de que los colimenses disfruten de mayor bienestar social.
II.4.2	Mejorar la planeación urbana en los centros de población con densidad media y alta.
II.4.3	Mejorar la movilidad de las personas en las ciudades y entre zonas urbanas.
II.4.4	Asegurar el acceso a servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento a todos los colimenses.
II.4.5	Incrementar la calidad y la satisfacción ciudadana con el servicio de alumbrado público.
II.4.6	Incrementar la calidad y la satisfacción del servicio de parques y jardines públicos.
II.4.7	Desarrollar la infraestructura e implementar los programas públicos que garanticen un medio ambiente más saludable en las ciudades.
II.5.1	Ampliar el acceso y conocimiento de la cultura como un medio para la formación integral de la población.
II.5.2	Promover el deporte como forma de vida y para fomentar una cultura de salud en la población.
III.1.1	Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, mediante la construcción de un Plan de Seguridad Integral que prevenga y combata la delincuencia, fortalezca la resiliencia, la acción del estado y fomente la participación activa de los ciudadanos.
III.1.2	Contar con cuerpos policíacos profesionales, altamente capacitados, honestos, y humanos que combatan efectivamente la delincuencia y recobren la confianza ciudadana.
III.2.1	Asegurar un sistema de procuración e impartición de justicia eficiente, transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos y grupos vulnerables.
III.2.2	Contar con un sistema penitenciario con estándares internacionales que cumpla con su misión de coadyuvar a la reinserción social de los internos.
III.3.1	Fortalecer el Estado de Derecho, asegurar el respeto a los derechos humanos, y fomentar el desarrollo político y ciudadano.
III.4.1	Modernizar y aumentar la infraestructura y el equipo para atender la seguridad pública en el estado.

IV.1.1	Fortalecer las finanzas públicas mediante reformas legales que promuevan el aumento de ingresos estatales y municipales para mejorar el bienestar de los colimenses.
IV.1.2	Garantizar la suficiencia presupuestal para cubrir todos los aspectos de gastos demandados en este Plan Estatal de Desarrollo.
IV.1.3	Sanear el sistema de pensiones del estado mediante su evaluación, reestructuración y seguimiento, con el fin de reducir la carga fiscal en el mediano plazo.
IV.2.1	Impulsar estándares de calidad en la administración pública estatal.
IV.2.2	Implementar la agenda de buen gobierno en la administración estatal.
IV.2.3	Modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente, con el fin de mejorar la competitividad del estado.
IV.3.1	Implementar la agenda digital en la administración estatal.
IV.4.1	Mejorar la transparencia, el manejo de datos personales y la rendición de cuentas.
IV.4.2	Diseñar e implementar un Sistema de evaluación y monitoreo de la política y los programas sociales.
IV.4.3	Fortalecer la política de combate a la corrupción.
V.1.1	Generar condiciones de igualdad laboral entre mujeres y varones garantizando la aplicación de la Norma Oficial Mexicana en igualdad laboral y no discriminación.
V.2.1	Mejorar las condiciones estructurales a través de modificación de patrones socioculturales que conduzcan a la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias discriminatorias para que más mujeres y personas con discapacidades concluyan con sus estudios hasta la educación superior.
V.3.1	Promover la equidad de género en la administración pública estatal.
V.3.2	Impulsar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en los sectores público, privado y social.
V.3.3	Impulsar políticas para la discapacidad en materia de educación, transporte, vialidad y empleo.
V.4.1	Promover la erradicación de las desigualdades de género para propiciar el apoyo y la participación social.
V.4.2	Promover la erradicación de la violencia género.
VI.1.1	Asegurar que la planeación del desarrollo del estado considere la interrelación entre las dimensiones sociales, económicas y ecológicas.
VI.1.2	Proteger a las comunidades y regiones más vulnerables al cambio climático, los fenómenos naturales y los cambios en hábitat.
VI.2.1	Generar acciones precisas, indicadores y sanciones en función a la protección de los recursos naturales que permita el aprovechamiento de los recursos sin poner en peligro su regeneración o desabasto.
VI.3.1	Mitigar el cambio climático regulando la emisión de gases de efecto invernadero.
VI.4.1	Impulsar la sustentabilidad fomentando la conciencia pública de la dependencia sobre un medio ambiente sano.
VI.4.2	Promover la sustentabilidad en todas las áreas y dependencias del gobierno.
VI.5.1	Promover que los habitantes y visitantes de Colima se muevan libremente de forma segura, incluyente, accesible, ágil en diferentes modos de transporte, que haga que las personas tengan mejor experiencia de viaje.
VII.1.1	Varios Objetivos

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo. Periódico Oficial "El Estado de Colima", del 07 de septiembre 2016.

Tomando en consideración los postulados del PED como instrumento que se constituye como la carta de navegación de la presente administración, se definieron las siguientes

prioridades estatales y se perfiló la presupuestación 2019, a través de los siguientes Ejes Generales y Transversales.

2.1.1. Ejes Generales y Transversales en Materia de Presupuestación:

Ante el entorno económico externo complejo y volátil y el comportamiento de las finanzas públicas internacionales y nacionales, el Gobierno del Estado de Colima, se compromete a seguir impulsando la calidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.

En esa tesitura, la propuesta de presupuesto que se somete a consideración de esa Soberanía, considera el fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados PbR, así como el Sistema de Evaluación del Desempeño SED, a partir de los siguientes Ejes Generales y Transversales:

Cuadro 11. Ejes Generales y Transversales en Materia de Presupuestación
•Eje 1. Redefinición de Programas y Matrices de Indicadores para Resultados alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
•Eje 2. Análisis del Capítulo 10000 Servicios Personales y estructuras orgánicas para una mejor planificación, reorientación, contención y reducción del gasto en la materia, a partir de diversas estrategias.
•Eje 3. Análisis integral de los gastos de operación de las dependencias y entidades, en el contexto del Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto.
•Eje 4. Mejora en la asignación de recursos destinados a Programas y Proyectos.
•Eje 5. Ejes transversales y estrategias complementarias: PbR-SED. Transversales: 1.- Colima con Un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente. 2.- Colima por la Igualdad. 3.- Colima Sustentable.

Fuente: Elaboración Propia

EJE 1.Redefinición de Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Para efectuar dichas acciones se realizó un análisis minucioso de los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas del PED, de sus prioridades de corto, mediano y largo plazo y apoyados en el SED, se revisaron complementariedades, similitudes y duplicidades de programas y proyectos para realizar fusiones y en su caso eliminaciones que se ven reflejadas en la nueva estructura programática 2019. Asimismo, se consideraron los objetivos y metas previstos en los Programas Sectoriales. Regionales, Especiales e Institucionales que formularon las Dependencias y Organismos.

Con ello, se focalizan las políticas públicas y se reorientan los objetivos para generar acciones que generen valor público en favor de la población.
Para el efecto se hizo necesario, además, reestructurar las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios, para fortalecer la alineación y mejorar los indicadores para resultados con base en la carta de navegación que constituye el PED.

Asimismo, en la configuración de la nueva estructura programática, se tomó en consideración estructura orgánica establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, en cuyas reformas más recientes se otorga el rango de secretaría a la Contraloría General del Estado, dotándosele de la fuerza institucional indispensable para la prevención, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y combate de la corrupción, en su actuación como órgano interno de control de la Administración Pública Estatal.

Adicionalmente, se tomaron en consideración las reformas al entramado legal que dieron origen a la creación de la Fiscalía General del Estado como órgano estatal autónomo, así como la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cual sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

Se mejoró y se adecuó la Clave Presupuestaria que operará en 2019, para fortalecer la vinculación con el PED, eficientar la gestión financiera e identificar de mejor manera los Programas Presupuestarios y los Proyectos, para efectos de un monitoreo eficaz y seguimiento en su ejecución, especialmente de los proyectos de inversión que generan mayor valor público en beneficio directo de la población, lo cual contribuirá no solo a fortalecer la evaluación y el impacto de los resultados, sino en la rendición de cuentas a la sociedad.

Estructura de la Clave Presupuestaria 2019																									
Clasificación Administrativa				Clasificación Funcional			Clasificación de Acuerdo a la Política Pública (PED)			Clasificación Programática				Otras Clasificaciones		Dimensión Geográfica		Obra, Acción	Clasificación Económica					
Clasificación Administrativa	Unidad Presupuestaria	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Finalidad	Función	Sub-Función	Eje de Política	Línea de Política	Objetivo	Clasificación Programática (Tipología General)	Programa Presupuestario	Componente	Proyecto	Agenda 2030 y los ODS	Transversalidad	Municipio	Localidad	Obra, Acción	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado y Gasto No Etiquetado	Origen de la Fuente	Orientación de la Fuente	Año	Objeto del Gasto
5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	3	3	5

Fuente: Lineamientos para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

EJE 2. Análisis del Capítulo 10000 Servicios Personales y estructuras orgánicas para una mejor planificación, reorientación, contención y reducción del gasto en la materia, a partir de diversas estrategias:
En congruencia con la política de austeridad Republicana que impulsará el Gobierno Federal en este rubro, se realizó una reorganización de áreas y redefinición de funciones, con el fin de contar con una estructura organizacional más eficiente.

Adelgazamiento del Capítulo 10000 Servicios Personales, atendiendo los postulados de las políticas públicas transversales relativas a: 1.- Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente. 2.- Colima por la Igualdad 3.- Colima Sustentable insertas en el PED, así como postulados derivados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, observándose lo siguiente:

Al presupuestar el Capítulo de Servicios Personales, se fortalecen las bases para acotar el notorio incremento que en los pasados sexenios significó este capítulo de gasto en la estructura general del presupuesto, ello con el propósito de que en futuros ejercicios se posibilite equilibrar su tasa de crecimiento a los niveles previstos en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y los Municipios.

Es pertinente precisar que la ley precitada exceptúa de tales postulados, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.
En el articulado del Proyecto de Presupuesto de Egresos, se incluye una sección específica con las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, la cual comprende:

- Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones; y

- Las previsionessalariales y económicas.

Es importante destacar que para el ejercicio fiscal 2019, no se contemplan previsiones salariales y económicas para incrementos salariales, salvo las destinadas exclusivamente para personal de seguridad pública y Magisterio Estatal.

En congruencia con la política de austeridad que impulsa la presente administración, se formuló y se puso en vigor el Plan de Austeridad (Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal) el cual será fortalecido para el ejercicio fiscal 2019, se aplicarán las siguientes acciones:

Cancelación del pago de honorarios asimilables a salarios para todas las actividades que sean consideradas regulares.

Se elimina la figura de personal comisionado.

Las Dependencias y Entidades realizaron, un análisis del marco jurídico administrativo que regula sus estructuras organizacionales, con el propósito de identificar y evitar duplicidades de funciones, así como para incrementar la eficiencia en el desempeño de sus funciones, mediante una reingeniería del personal de confianza y supernumerario.

Se continuarán aplicando estudios de análisis ocupacional con la finalidad de determinar la suficiencia o exceso de personal en las Dependencias y Entidades, con la finalidad de tomar las medidas correctivas necesarias.

Asimismo, se continuará trabajando en estudios de percepciones salariales para proponer un tabulador que estandarice los sueldos de los mandos medios y superiores.

EJE 3. Análisis integral de los gastos de operación de las Dependencias y Entidades, en el contexto del Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto.

En consonancia con la política de austeridad que impulsará la nueva administración federal, se efectuó un minucioso análisis del gasto de operación de las distintas Dependencias y Entidades, con el propósito de optimizar los recursos destinados a este rubro, para disponer de una línea base que permita demostrar de manera objetiva, consistente y sostenida su reducción, con un horizonte de corto y mediano plazo, sin afectar los niveles de operación de los programas y proyectos prioritarios a cargo de las diferentes instancias.

Los conceptos sujetos a dicho análisis corresponden a los gastos alineados a las partidas específicas de los capítulos 20000 y 30000, correspondientes a Materiales y Suministros y Servicios Generales, respectivamente.

Asimismo, se procedió a realizar el análisis del gasto corriente de las Entidades Paraestatales desconcentradas y descentralizadas cuya asignación presupuestaria se presenta en el Proyecto de Presupuesto, a nivel agregado en partidas específicas, en el capítulo 40000 correspondiente a Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas.

En congruencia con la política de austeridad que impulsa la presente administración, se formuló y se puso en vigor el Plan de Austeridad (Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal)el cual será fortalecido para el ejercicio fiscal 2019, cuyo objeto es el de implementar el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público,

siendo de observancia obligatoria para los servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

Las Dependencias y Entidades, tendrán como eje rector del gasto público, la austeridad, racionalidad y disciplina en el ejercicio del mismo, por lo que establecerán compromisos específicos de metas de ahorro y economías presupuestarios en los diversos rubros de gasto, para lograr como gobierno un decremento del gasto corriente, reorientando los ahorros y economías al gasto social y a las actividades sustantivas de la administración.

Se fortalece la regulación de los procesos de compra de bienes, arrendamientos y servicios, cuyo espíritu será centralizar la totalidad de compras de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, como una herramienta que permita garantizar la absoluta transparencia de los procesos de contratación así como la administración de los recursos económicos de los que dispone el Poder Ejecutivo, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Se reducen al mínimo indispensable el número de vehículos con que cuentan las Dependencias y Entidades, quedando prohibida la adquisición de vehículos de lujo o gama alta, y su asignación para uso personal y exclusivo de un funcionario público, exceptuando a aquellos destinados al servicio de seguridad pública.

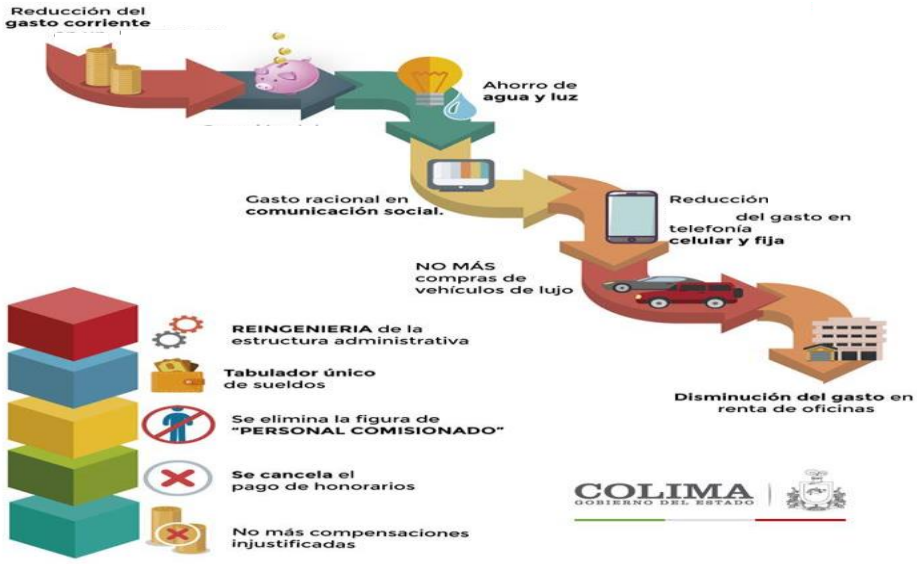
Se restringe el gasto en arrendamiento de inmuebles (renta de oficinas) se implementará una estrategia de centralización de oficinas para disminuir gasto en rentas.

En materia de comunicación social debe racionalizarse al máximo el gasto con una adecuada coordinación y programación del mismo, con la participación que corresponda en las materias de seguridad, procuración de justicia, salud, educación y demás que sean necesarias para mantener a la población informada de eventos extraordinarios como desastres naturales o programas emergentes de atención a la población, así como aquellas excepciones que se consideren necesarias o estratégicas.

Asimismo, por medio de la política de austeridad se busca hacer más eficiente la organización interna, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos para generar ahorros.

El propósito es el contener y disminuir el gasto corriente en los siguientes aspectos generales:

Diagrama 2. Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto



Fuente: Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.

Gastos de Operación

El gasto público constituye un instrumento determinante para la política económica. En la definición de las directrices en materia presupuestaria, compatibles con los objetivos de desarrollo económico y social, resultan fundamentales la determinación del nivel óptimo de gasto, así como su adecuada asignación. En lo que se refiere a su nivel, una política de gasto acertadamente definida se basa en la disponibilidad de recursos y en su contribución al logro de la meta de balance financiero.

Por lo que respecta a la orientación de las erogaciones, adquiere relevancia el impulso de los programas que fomentan el crecimiento económico y garantizan el acceso de la población a los bienes y servicios que genera el sector público, particularmente aquellos que se asocian con las necesidades de los grupos de población más vulnerables, o bien los que se relacionan con las acciones de gobierno altamente sensibles y prioritarias como la seguridad pública, la salud y la educación.

El manejo de una política de gasto orientada a resultados busca elevar la eficiencia en la ejecución de los recursos, con independencia de su naturaleza económica. Por lo regular, la sociedad mantiene una expectativa elevada de un gasto público intensivo en la creación o incremento de activos (inversión en infraestructura, por ejemplo), en lugar de un gasto concentrado en destinos de naturaleza corriente, principalmente en lo que respecta a gastos de operación.

En este sentido, si bien es deseable fomentar la existencia de coeficientes altos de participación del gasto de capital dentro del total programable, es indispensable establecer que el gasto de operación de las instituciones permite el desempeño gubernamental, lo cual incluye la entrega de bienes y servicios que la población demanda. Lo anterior sin olvidar que dichos recursos deben ser ejercidos bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

El gasto de operación incluye, entre otros, los recursos destinados a la adquisición de los materiales y suministros que significan insumos para la generación de procesos, tales como pago de electricidad de hospitales, vestuario de fuerzas de seguridad, uniformes para enfermeras y doctores, material de laboratorio y gastos para la entrega de subsidios. Asimismo, dicho gasto de operación integra recursos para el pago del consumo eléctrico y de telefonía; arrendamiento de edificios; mantenimiento; servicios de telecomunicación, de traslado y viáticos; congresos y convenciones; servicios de consultoría y asesoría, entre otros.

El gasto de operación se concentra en áreas que atienden temas altamente sensibles para la población, como la seguridad, o que apoyan la entrega de bienes y servicios como la educación y la salud.

Es por ello que, sin menoscabo de lo dispuesto en las leyes y considerando la necesidad creciente de generar activos, resulta importante establecer que el gasto de operación cumple con un propósito que obedece al marco institucional aplicable.

No obstante, la presente administración, consciente de las prioridades en materia de provisión de bienes y servicios públicos, así como de generación de ahorros, busca establecer y ejecutar una política de gasto que racionalice el gasto de operación, en favor de la reasignación de los recursos presupuestarios disponibles hacia programas sustantivos, sin afectar el cumplimiento de las metas institucionales establecidas y especialmente los programas sociales, especialmente los enfocados a la atención de los grupos vulnerables.

La presente Administración Estatal ha impulsado una reforma integral, armónica y congruente en materia de presupuesto, gasto y responsabilidad hacendaria. En ese tenor, se turnó al H. Congreso y fue aprobada por esta soberanía en enero de 2017 la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, por medio de la cual se armoniza la legislación de la materia, con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La política de austeridad en materia de gastos de operación se ha fortalecido y se continuará fortaleciendo mediante lo siguiente:

Formulación, publicación y aplicación del Decreto relativo a las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.

En complemento a lo anterior, previa Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto del Ejecutivo Estatal y mediante aprobación del Congreso del Estado, se abroga la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, del 15 de junio del 2002 y se aprobó la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 10 de septiembre de 2016 mediante Decreto No. 150, con dicha acción se fortalecen las reglas relativas al adecuado manejo de los recursos públicos que se emplean en las contrataciones públicas.

Por otra parte, se tomaron en consideración las políticas de finanzas públicas contenidas en el Eje Transversal "Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente" del PED.

Para el 2019, se continuará impulsando la optimización en el uso de los recursos públicos, en particular, para fortalecer la estrategia de contención al gasto en servicios personales y gasto de operación. En forma periódica, se evaluará el logro de las acciones gubernamentales en esta materia, con base en la evolución de los indicadores establecidos para tal propósito.

La presente administración continuará siendo muy enfática respecto a la cero tolerancia en materia de corrupción, regidos por los principios, bases generales y procedimientos que están establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y demás ordenamientos de la materia.

El 31 de enero de 2017, se publicaron en el Periódico Oficial —El Estado de Colima‖ las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, cumpliendo con el compromiso de impulsar un plan integral en materia de ahorro, eficiencia del gasto público y disciplina financiera. Estas reglas fueron adicionadas mediante reforma publicada en el Periódico Oficial el 22 de marzo de 2017.

Este Plan de Austeridad elimina gastos no esenciales y reorienta los recursos hacia inversiones en programas sociales y actividades sustantivas de la administración.
Estas medidas además de coadyuvar en el saneamiento y la estabilización de las finanzas públicas, permitirán reorientar los recursos hacia los temas de más sensibilidad y necesidad social, contribuyendo al mejoramiento del bienestar de las familias colimenses.

EJE 4. Mejora en la asignación de recursos destinados a programas y proyectos.
Con base en la definición de las prioridades estatales plasmadas en el PED derivadas del consenso ciudadano por medio de la planeación participativa, en el marco de la Gestión para Resultados, se fortalecieron las acciones con el propósito de mejorar la asignación de recursos a los programas y proyectos de inversión, a partir del análisis de costo-beneficio, a fin de priorizar los de mayor potencial y rentabilidad social, generadores de valor público, para incidir en el crecimiento y desarrollo económico, para apuntalar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, así como de los Programas Sectoriales, Especiales, Regionales e Institucionales que de él emanan.

Se identificaron y se priorizaron los proyectos de inversión que generan mayores beneficios a la población y atienden las problemáticas sociales sentidas por la ciudadanía. En el mediano plazo, se implementarán acciones para avanzar en los siguientes aspectos:

Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, se realizará un análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil.

En materia de proyectos de inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un esquema de Asociación Público-Privada, se deberá acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado. Dichas evaluaciones serán públicas. Ello en acatamiento a lo previsto en la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima aprobada por el H. Congreso del Estado, mediante Decreto Número156, de fecha 15 de septiembre de 2016.

Evaluación y monitoreo de los programas de la administración pública.

La evaluación es uno de los pilares de la gestión pública y su aplicación tiene que ver con “la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados”. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información creíble

y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones[3].

Por ello en el proceso de integración del presente proyecto, se otorgó especial atención a la evaluación y se tomaron en consideración los resultados de las evaluaciones de programas prioritarios que fueron evaluados por agentes externos, evaluaciones que fueron incluidas en los programas anuales de evaluación correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Asimismo, con esta acción se atiende a lo previsto en la materia en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el cual precisa que:

"*Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos por esta Constitución, los organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación pública, fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como a cargo de cualquier persona física o moral, pública o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.*

El ejercicio de dichos recursos será objeto de evaluación, control y fiscalización por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado previsto por esta Constitución, con el propósito de que los recursos que se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos del párrafo anterior…".

De igual forma, con la evaluación de programas señalado en supralíneas, se atiende a lo señalado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, la cual prevé que se deben tomar en cuenta los resultados de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

Dicha ley de Presupuesto establece en su artículo 62. Que *"Los recursos públicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto estarán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados". Además, es preciso destacar que el artículo 65 de dicha Ley señala como obligaciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado "Realizar la evaluación por sí mismos o a través de evaluadores externos, del grado de cumplimiento de los Indicadores de Desempeño, con cargo a su propio presupuesto… Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlos en el diseño, adecuación y operación de los programas a su cargo, atendiendo los resultados de las evaluaciones e informar los avances con oportunidad…".*

[3] Gestión para Resultados en el Desarrollo en Gobiernos Subnacionales. (BID,2011).

En ese sentido, en el ejercicio 2018, se realizaron 24 evaluaciones externas, de las cuales14corresponden al Programa Anual de Evaluación 2016; 9 al de 2017; y1 al Programa Anual de Evaluación 2018.Esta última incluyó la evaluación específica de 69 Programas Presupuestarios y de sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados.

Cuadro 12. Evaluaciones de Programas 2016-2018				
AÑO	FONDO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO/DEPENDENCIA	PROGRAMA EVALUADO	TIPO DE EVALUACIÓN	CONSULTOR
2016	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Seguro Popular)	Promoción y Afiliación	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Seguro Popular)	Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC)	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Seguro Popular)	Sistema de Gestión para la Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (MANDE)	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Seguro Popular)	Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social	De Procesos	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Secretaría de Salud y Bienestar Social.	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Secretaría de Educación.	E-Arraigo de Maestros en el Medio Rural	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Secretaría de Educación.	Programa de Educación Inicial Escolarizada	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Secretaría de Educación.	Programa de Educación Inicial No Escolarizada	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) IEEA	Educación para Adultos	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) CONALEP	Educación Tecnológica del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM) DIF	Programa Desayunos Escolares y Alimentación	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A de C.V. (TECSO)

2016	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) INCOIFED	Infraestructura Educativa Básica	Consistencia y Resultados en Materia de Diseño	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). SEIDUR	Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo	De Procesos	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2016	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Saneamiento Financiero	Consistencia y Resultados en Materia de Diseño	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2017	Evaluación de consistencia y Resultados en materia de Diseño al Convenio. Seguro Popular	Seguro Médico Siglo XXI	Evaluación de Consistencia y Resultados en Materia de Diseño	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2017	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Secretaría de Educación	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Evaluación de Desempeño Conforme al Modelo de Términos de Referencia del Coneval	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2017	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Secretaría de Salud	Salud Materno Perinatal	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2017	Convenio. SEDER	Alianza para el campo Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Intraestuctura	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A de C.V. (TECSO)
2017	Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) INCOIFED	Infraestructura Educativa Básica	De Procesos	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A de C.V. (TECSO)
2017	Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). SEIDUR	Infraestructura No Habitacional	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)
2017	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE). INSUVI	Programa de Atención al Indicador de Calidad y Espacios en la Vivienda	Consistencia y Resultados	Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V. (TECSO)

2017	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	Consistencia y Resultados	Prospectiva Financiera
2017	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	FASP-FORTASEG	De Procesos	Integración de Servicios Accesa S. de R.L. de C.V.
2018	69 Programas Presupuestarios del Presupuesto de Egresos 2018	Evaluación de 69 Programas Presupuestarios y de sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados.	Específica de las MIR	Servicios de Información Estratégica

Fuente: Elaboración Propia

Como resultado de los hallazgos y recomendaciones derivados de las evaluaciones realizadas a los Programas Presupuestarios previamente citados, las Dependencias Ejecutoras trabajarán en la definición de mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, con el propósito de encausar y fortalecer la gestión y prestación de los bienes y servicios públicos que se otorgan a la población mediante dichos programas.

Es pertinente destacar la importancia que otorga la presente administración a la evaluación de los resultados de los programas para medir los impactos del desarrollo en favor de la población, como una nueva cultura que no debe verse como fiscalización, sino como un instrumento para el aprendizaje y para mejorar el quehacer público.
Es oportuno precisar que paralelamente a las acciones precitadas, se trabaja en el diseño de un Sistema de Monitoreo, como herramienta pública de gestión que permitirá mejorar los resultados de los programas.

EJE 5. Ejes transversales y estrategias complementarias.

V.1 Ejes Transversales:

- Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente.
- Colima por la Igualdad.
- Colima Sustentable.

V.2 Estrategias Complementarias:

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

V.1 Ejes transversales- Líneas de Política:

- Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente.

Fortalecer las finanzas públicas del estado mediante la revisión de las políticas de ingresos, egresos y deuda pública.

Modernizar la gestión pública mediante la actualización del marco normativo, la implementación de mejoras regulatorias, la simplificación de trámites, la reducción de costos y la capacitación de servidores públicos.
Reducir la corrupción mediante mayor transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de monitoreo y evaluación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

- Colima por la Igualdad.
- Impulsar la equidad en el ámbito laboral.
- Impulsar la equidad en el ámbito educativo.
- Fortalecer la inclusión de las mujeres y las personas con discapacidad.
- Fortalecer la prevención y la atención a las víctimas de violencia de género.
- Colima Sustentable.
- Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables.
- Garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado.

- Diseñar e implementar programas de mitigación del cambio climático. Mejorar la educación ambiental de los colimenses.
- Garantizar la disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el estado.

V. Estrategias Complementarias:

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

El Presupuesto de Egresos, constituye uno de los principales instrumentos de política de que dispone el gobierno, para alcanzar los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Lo anterior implicó la necesidad de analizar la evolución del gasto público e identificar aquellos componentes que contribuyen a la consecución de las prioridades.

Para ello, se llevó a cabo un análisis y reorganización de los diferentes componentes del gasto: programas, estructuras organizacionales, gastos de operación, y la forma en que se determinaron las asignaciones, privilegiando la determinación de un nivel óptimo de recursos para cada programa, con base en su potencial para cumplir la atención de las prioridades estatales, rompiendo inercias incrementalistas de asignación de recursos, a partir de presupuestos de años previos.

De esta manera, en la presupuestación 2019 se utilizaron metodologías como el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); El primero como instrumento metodológico y el modelo de cultura organizacional, cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas

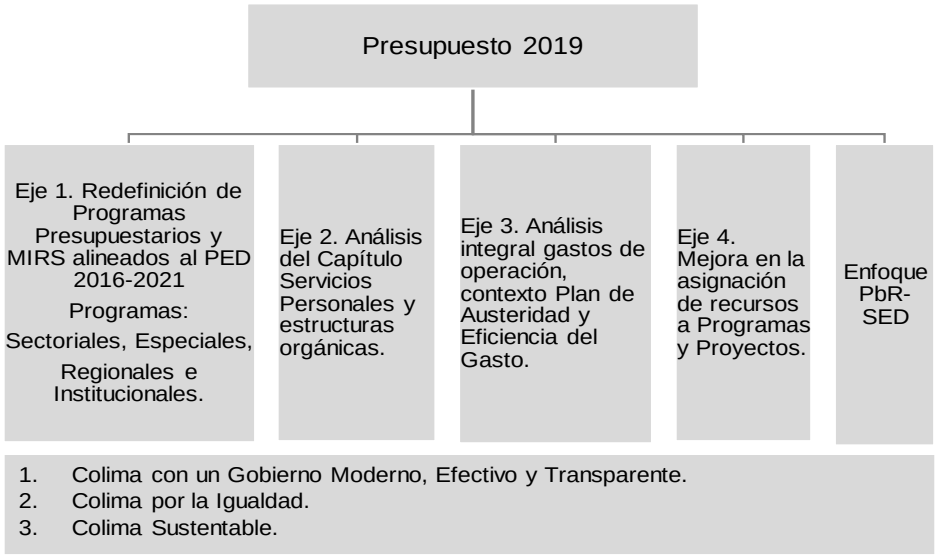
que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente.

Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados se utiliza con el propósito de que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).Además, para potenciar el monitoreo del presupuesto, se aplicaron y se continuarán aplicando y perfeccionando diversos. instrumentos con diferentes alcances y profundidad metodológica, con el objeto de obtener información de desempeño, entendido como la actuación o el funcionamiento en las acciones públicas, entre los que destacan: matrices de marco lógico, matrices de indicadores e indicadores de desempeño, con ello se fortalecen las bases para futuros monitoreos y evaluaciones de programas, de proyectos y revisiones de gasto.

En el presente proyecto, se tiene claro que los resultados finales o impactos (fin superior de las políticas públicas) en general, ocurren en horizontes de tiempo mayores al período anual de un presupuesto, por ello se perfila el ejercicio anual, con un horizonte de mediano plazo.

Los referidos Cinco Ejes Generales y Transversales tratados en este apartado contribuyen a articular el compromiso de alcanzar la estabilidad fiscal y financiera, el equilibrio presupuestario y financiero, en beneficio del desarrollo integral del estado.

Diagrama 3. Ejes Generales y Transversales del Presupuesto



Fuente: Elaboración Propia.

Considerando que el presupuesto constituye la expresión financiera de las políticas públicas, en la administración actual se emprendieron acciones para lograr diversos objetivos con un presupuesto mejor integrado:

- El primero es el de la disciplina fiscal, para el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, para contribuir a la estabilidad fiscal en el tiempo.
- El segundo objetivo, es el de la eficiencia en la asignación y se refiere a la capacidad del presupuesto para responder a las prioridades de gobierno, en la asignación de recursos públicos a aquellos proyectos, programas y acciones donde sea posible obtener los mejores desempeños, es decir, las mayores contribuciones a los objetivos de política.
- El tercer objetivo, es el de la eficiencia operacional, centrando su atención en el desempeño en la entrega de los bienes y los servicios. Esto ocurre en la etapa de ejecución del presupuesto por cada uno de los organismos o unidades ejecutoras de gasto que forman parte de dicho presupuesto.

2.2. PROYECCIONES DE FINANZAS PÚBLICAS, CONSIDERANDO LAS PREMISAS EMPLEADAS EN LOS PRE-CRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA.

Las proyecciones que más adelante se presentan, abarcan un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal 2019 y se efectuaron con base en los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se fundamentaron en los siguientes criterios:

- Premisas empleadas en los Pre-Criterios de Política Económica 2019
- Postulados del Título Segundo, Reglas de Disciplina Financiera artículo. 5° fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Cuadro 13. Supuestos de Finanzas Públicas de Mediano Plazo 2019-2023	
Concepto	**Supuestos**
	Fuentes de recursos
Ingresos Tributarios	La recaudación aumenta 0.2 por ciento del PIB como proporción del PIB por mayor eficiencia en la recaudación.
Ingresos Petroleros	Considera que el precio del crudo pasa de 46 dólares por barril en 2018 a 50 dólares en 2023 e incrementos en la producción de petróleo crudo entre 2018 y 2023 de 30.8 por ciento, derivado de la Reforma Energética.
Ingresos no Tributarios	Aumentan a una tasa similar al crecimiento real de la economía. No considera ingresos extraordinarios.
Ingresos de Organismos y Empresas	Los ingresos del IMSS y del ISSSTE se mantienen como proporción del PIB, y los de la CFE se ajustan por el incremento en la demanda por energía y por los precios de la electricidad.
Balance Público	Considera una meta de balance público en equilibrio si se descuenta hasta el 2.0 por ciento del PIB de la inversión de Pemex, CFE y Gobierno Federal, de acuerdo con lo que establece el artículo 17 de la LFPRH y 1 de la ILIF.
	Uso de recursos
Gasto Neto Total	Es igual a las fuentes de financiamiento (ingresos más déficit público) ubicándose en alrededor de 22.8 por ciento del PIB entre 2018 y 2023.
Gasto no Programable	El costo financiero refleja el comportamiento de las tasas de interés y el menor déficit público como porcentaje del PIB en el mediano plazo; las participaciones aumentan en forma proporcional a la recaudación; mientras que las Adefas se mantienen en un nivel similar a su promedio histórico de 0.2 por ciento del PIB.
Gasto Programable	El gasto programable es la diferencia entre el gasto neto pagado y el gasto no programable, pasa de 16.3 por ciento del PIB a 16.6 por ciento en 2023.
Servicios Personales	Crecen al 2.0 por ciento real cada año en promedio. En cuanto a las plazas, considera re-direccionar plazas burocráticas hacia la prestación de servicios para la población, sin necesidad de crear nuevas plazas.
Pensiones y Jubilaciones	Aumentan 7.0 por ciento real cada año con base en estudios actuariales disponibles y el comportamiento observado.
Otros Gastos de Operación	Considera un incremento real anual promedio de 2.0 por ciento, menor al crecimiento real del PIB de 3.4 por ciento en promedio.
Subsidios	Se mantienen constantes en términos reales. Incluye las erogaciones para cobertura universal de salud, pensión para adultos mayores, seguro de desempleo, apoyos a programas productivos y becas, entre otros programas.
Inversión Física	Entre 2018 y 2023 se prevé que aumentarán a una tasa anual de crecimiento real de 5.0 por ciento.
Inversión Financiera	Se mantiene constante como proporción del PIB en 0.1 por ciento.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica, 2018.

A continuación, se presentan las proyecciones de ingresos en el formato 7 a) emitido por el CONAC, así como las proyecciones de los egresos en el periodo 2019 – 2024 en el formato 7 b).

Formato 7 a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**7,857,244,237**	**8,188,635,036**	**8,562,715,542**	**8,955,437,726**	**9,367,825,927**	**9,800,966,645**
A. Impuestos	867,881,750	937,312,290	1,012,297,273	1,093,281,055	1,180,743,539	1,275,203,022
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	412,191,073	424,556,805	437,293,509	450,412,315	463,924,684	477,842,425
E. Productos	30,537,263	31,453,381	32,396,982	33,368,891	34,369,958	35,401,057
F. Aprovechamientos	98,769,339	101,732,419	104,784,392	107,927,923	111,165,761	114,500,734
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	5,227,938,505	5,437,056,045	5,681,723,567	5,937,401,128	6,204,584,178	6,483,790,466
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	497,256,307	512,173,997	527,539,217	543,365,393	559,666,355	576,456,345
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	722,670,000	744,350,100	766,680,603	789,681,021	813,371,452	837,772,595
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**10,280,425,763**	**10,588,838,536**	**10,855,257,070**	**11,129,668,160**	**11,412,311,583**	**11,703,434,308**
A. Aportaciones	5,969,198,978	6,148,274,948	6,332,723,196	6,522,704,892	6,718,386,039	6,919,937,620
B. Convenios	2,652,760,051	2,732,342,852	2,814,313,138	2,898,742,532	2,985,704,808	3,075,275,952
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,658,466,734	1,708,220,736	1,708,220,736	1,708,220,736	1,708,220,736	1,708,220,736
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**18,137,670,000**	**18,777,473,573**	**19,417,972,613**	**20,085,105,886**	**20,780,137,510**	**21,504,400,953**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**7,857,244,237**	**8,068,909,971**	**8,302,089,494**	**8,604,944,508**	**8,913,895,706**	**9,251,334,210**
A. Servicios Personales	1,994,001,032	2,093,701,084	2,198,386,138	2,308,305,445	2,423,720,717	2,544,906,753
B. Materiales y Suministros	154,039,908	157,120,706	160,263,120	163,468,383	166,737,750	170,072,505
C. Servicios Generales	434,106,115	442,788,237	451,644,002	460,676,882	469,890,420	479,288,228
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,020,488,068	3,050,692,949	3,081,199,878	3,164,392,275	3,243,502,082	3,340,807,144
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	112,480,381	118,104,400	124,009,620	130,210,101	136,720,606	143,556,636
F. Inversión Pública	5,500,000	5,775,000	6,063,750	6,366,938	6,685,284	7,019,549
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	34,200,000	35,226,000	35,578,260	36,645,608	38,111,432	39,635,889
H. Participaciones y Aportaciones	1,405,639,125	1,447,808,299	1,505,720,631	1,573,478,059	1,644,284,572	1,718,277,377
I. Deuda Pública	696,789,608	717,693,296	739,224,095	761,400,818	784,242,843	807,770,128
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**10,280,425,763**	**10,455,812,303**	**10,783,971,196**	**11,173,855,006**	**11,578,014,690**	**12,047,976,795**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	15,600,800	15,912,816	16,231,072	16,555,694	16,886,808	17,224,544
C. Servicios Generales	77,549,105	79,100,087	80,682,089	82,295,731	83,941,645	85,620,478
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,107,167,057	9,243,774,563	9,521,087,800	9,854,325,873	10,199,227,278	10,607,196,369
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,638,590	43,720,520	45,906,545	48,201,873	50,611,966	53,142,565
F. Inversión Pública	368,000,000	382,720,000	401,856,000	421,948,800	443,046,240	465,198,552
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	670,470,211	690,584,317	718,207,690	750,527,036	784,300,753	819,594,287
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**18,137,670,000**	**18,524,722,274**	**19,086,060,691**	**19,778,799,514**	**20,491,910,396**	**21,299,311,005**

Proyectos Presupuestarios

Los Proyectos Presupuestarios que se proponen para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2019, están alineados a 61 Programas Presupuestarios.

Dichos proyectos se desglosan en la Tabla 87 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos 2019.

En congruencia con las prioridades contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, así como en lo previsto en el artículo 29, fracción VII de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, mismo que prevé incorporar en el Presupuesto de Egresos *"las obligaciones contractuales de inversión pública plurianuales de inversión en obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las que rebasen el periodo constitucional".*

A continuación, se incluyen los siguientes proyectos plurianuales:

Cuadro 14. Obligaciones Contractuales de Inversión Pública Plurianual							
Proyecto/Descripción	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**		**Total Proyecto**
Adquisición de Servicio en Arrendamiento de Protección y Acceso Informático en los sitios del Gobierno del Estado. **Descripción:** Establecer los mecanismos de seguridad que permitan contar con la seguridad, administración y control de accesos a la red de datos del Gobierno del Estado	3,213,432	3,213,432	3,213,432	3,213,432	3,213,432	0	**16,067,160**
Servicio de Internet de alta velocidad al Gobierno del Estado **Descripción:** Internet de 500MBPS Sincrono en el Complejo Administrativo, 500MBPS en complejo de seguridad C-4, Además de 10 MBPS en Casa de Gobierno.	2,444,400	2,444,400	2,444,400	0	0	0	**7,333,200**
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de Colima (C5i) **Descripción:** Fortalecimiento institucional y operativo de las corporaciones de seguridad; mediante el uso intensivo de los sistemas de inteligencia, y coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.	161,568,688	161,568,688	161,568,688	161,568,688	161,568,688	0	**807,843,440**

Secretariado Ejecutivo Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) **Descripción:** Servicio Integral para la Consolidación de la Red Estatal de Telecomunicaciones y Fortalecimiento al Sistema de Comunicación para el Transporte de Datos Seguro y Confiable que Garantice la Seguridad del Estado.	0	22,161,022	44,322,043	44,322,043	22,161,022	0	**132,966,130**
Servicio Integral para la Implementación de Soluciones Digitales y Equipamiento para la Protección y Resguardo de la Base de Datos de Seguridad del Gobierno del Estado de Colima.	0	18,828,386	56,485,157	56,485,156	37,656,771	0	**169,455,470**
Crédito Fiscal cuotas IMSS (OP Convenio 0029-RCV Convenio 0027)	0	39,084,285	49,931,842	54,090,257	56,115,206	14,709,100	**213,930,690**
Totales	**167,226,520**	**247,300,213**	**317,965,562**	**319,679,576**	**280,715,119**	**14,709,100**	**1,347,596,090**

Fuente: Elaboración Propia.

En otro aspecto, a partir de la promulgación de la Ley de Asociaciones Público – Privadas del Estado de Colima, aprobada por el H. Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 22 de noviembre de 2016, se establecen las bases legales para generar proyectos de Asociación Público- Privada orientados a impulsar el desarrollo del Estado en función de las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Los proyectos de Asociación Público-Privada son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el Estado y sus municipios.

Dichos proyectos deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento y ser congruentes con los objetivos del Plan Estatal.

Para el ejercicio fiscal 2019, no hay asignación presupuestal para el financiamiento de proyectos de Asociación Público-Privada, suscritos entre instancias del Sector Público de Gobierno del Estado con el Sector Privado.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS, INCLUYENDO LOS MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE, ACOMPAÑADOS DE PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS.

2.3.1. Riesgos Relevantes de las Finanzas Públicas a Nivel Nacional.

Cuadro 15. Riesgos a la Estimación
*El resultado de las negociaciones relativas a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
*De manera relacionada, un dinamismo menor al anticipado en la economía mundial, y de México en particular, el cual podría derivarse, por ejemplo, de la implementación de políticas proteccionistas que obstaculicen el comercio internacional. *Un crecimiento de la inversión en México más lento que lo anticipado.
*Mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales que implique una disminución de los flujos de capitales a los países emergentes. Esto podría suceder, por ejemplo, en caso de que el proceso de normalización de la política monetaria en EU sea más rápido que lo anticipado.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pre-Criterios de Política Económica 2019.

Riesgos fiscales. Riesgos macroeconómicos de corto plazo.
Sensibilidad de las finanzas públicas

A continuación, se presentan los impactos sobre las finanzas públicas estimados para 2019 respecto a cambios en las principales variables macroeconómicas: crecimiento económico, inflación, tasa de interés y precio del petróleo.

Dichos impactos son indicativos, debido a que se refieren a los efectos aislados de cada uno de los factores y no consideran la interacción que existe entre los mismos y otros que inciden sobre los ingresos presupuestarios y la deuda.

- El impacto de una variación en la plataforma petrolera de 50 miles de barriles diarios (mbd) sobre los ingresos petroleros es de 15.7 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.06% del PIB.
- El efecto neto de la variación de un dólar en el promedio anual del precio del petróleo sobre los ingresos petroleros del sector público es de 12.5 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.05% del PIB estimado para 2019.
- Una tasa de crecimiento real de la economía mayor en medio punto porcentual implica una variación en los ingresos tributarios no petroleros de

14.0 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.06% del PIB.

- El impacto de una variación de 100 puntos base de la tasa de interés nominal sobre el costo financiero del sector público (deuda tradicional y componente real de la deuda del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario(IPAB) es de 19.6 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.08% del PIB.
- El efecto neto sobre el balance público derivado de una apreciación en el tipo de cambio de 20 centavos es de -6.3 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a -0.03% del PIB, considerando el efecto de los ingresos petroleros y el costo financiero del sector público.
- El impacto de una variación de 100 puntos base de inflación sobre el costo financiero del sector público —costo de los Udibonos— es de 0.6 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.0% del PIB.

Además de los riesgos listados, existen factores con el potencial de afectar las finanzas públicas cuya cuantificación precisa es compleja. No obstante, el Gobierno Federal cuenta con amortiguadores fiscales, como los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Riesgos macroeconómicos de largo plazo y pasivos contingentes.
Existen riesgos fiscales derivados de elementos estructurales que podrían tener efectos sobre las finanzas públicas, como el cambio en la composición etaria de la población. Además, hay obligaciones financieras estipuladas por el Sector Público que no constituyen deuda pública del mismo o que podrían surgir de la ocurrencia de imprevistos, como los desastres naturales.

El Gobierno Federal considera los riesgos de corto y largo plazo para el diseño e implementación de la política económica, con el fin de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En consecuencia, el diseño e implementación de la política económica de la presente Administración considera los riesgos de mediano y largo plazos. A continuación, se enumera una lista de los principales factores que podrían tener un impacto en las finanzas públicas y las acciones que se han tomado para evitar que se conviertan en un riesgo para la solidez de la hacienda pública:

- Pirámide poblacional, pensiones y salud.

  México enfrenta un proceso de transición demográfica en el que la población adulta en edad de pensionarse crece más rápidamente que el resto de la población. Se estima que la población en edad de pensionarse en 2018 será aproximadamente de 9.1 millones de personas y para 2040 la cifra llegará a 19.5 millones, 2.1 veces más. Lo anterior implica mayores gastos en pensiones y salud, que plantean retos de consideración para las finanzas públicas del país.

- Banca de Desarrollo.

  Los riesgos fiscales relacionados con la Banca de Desarrollo se derivan del posible incumplimiento del servicio de los créditos directos o en el ejercicio de las garantías otorgadas.
- Seguro de depósitos e Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
  El riesgo a las finanzas públicas por parte del seguro de depósitos se debe al compromiso adquirido por el Gobierno Federal de cubrir el monto garantizado de los depósitos en caso de insolvencia de una institución financiera. Así, ante una contingencia en la que se establezca la liquidación o concurso mercantil de una institución de banca múltiple, el IPAB procede a pagarlas obligaciones garantizadas líquidas y exigibles a cargo de la institución.
- Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo (Pidiregas).
  Actualmente, la CFE es la única entidad del Sector Público que continúa utilizando el esquema de inversión condicionada conocido como Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo (Pidiregas), ya que Pemex dejó de utilizar estos esquemas a partir de la Reforma Energética de 2009, por lo que toda la deuda asociada a ese concepto se convirtió en deuda pública. Los pasivos derivados de estos esquemas para ambas entidades ya están reflejados en el SHRFSP, y representan una obligación de pago por parte de la entidad que los contrae.
- Desastres naturales.
  Por su posición geográfica y la diversidad de climas y ecosistemas, México está expuesto a una gran variedad de desastres naturales que representan una fuente de riesgo para las finanzas públicas. Ante contingencias presentadas por efecto de los desastres naturales, las entidades federativas cuentan con los recursos del FONDEN para apoyar a la población afectada, restituir y salvaguardar bienes públicos y privados, así como mitigar los daños a los activos productivos y las viviendas.
  A fin de gestionar y mitigar los riesgos por desastres naturales y en línea con las mejores prácticas internacionales, el Comité Técnico del FONDEN diseñó e implementó desde 2007 el R-FONDEN, un modelo de catástrofes llamado CatModelling, por sus siglas en inglés, para estimar la frecuencia, la intensidad y las potenciales pérdidas económicas de los desastres naturales como sismos, tormentas tropicales y huracanes. El modelo funciona con base en la información histórica de las erogaciones realizadas por el FONDEN y la información del Atlas Nacional de Riesgos sobre áreas más propensas a desastres.

3.3.2. RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS.

Riesgos relevantes para las finanzas públicas PED 2016-2021:

La percepción de corrupción gubernamental y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, constituyen uno de los problemas más importantes para el gobierno.
En consecuencia, una prioridad transversal para este gobierno es transformar la administración pública estatal. En esta tarea, los pilares serán:

- Un sistema anticorrupción efectivo, que sea el ejemplo a seguir para todos los estados de la República.
- Finanzas públicas sanas, con mayor independencia de los recursos federales, con una deuda sostenible en el largo plazo y con transparencia en su manejo.
- Todos los colimenses podrán conocer a detalle cómo, cuándo y por qué se gasta el dinero del gobierno estatal.
- Mayor participación ciudadana en la definición de las prioridades, así como en el control y la evaluación del gasto público. Funcionarios públicos capacitados y sujetos a esquemas de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas modernos.
- Garantizaremos el principio de máxima transparencia en el quehacer de toda la administración pública estatal. Uso de las tecnologías de la información de manera intensiva para mejorar la productividad del sector público, agilizar los trámites que los ciudadanos realizan diariamente y para combatir la corrupción.
- Buen gobierno cercano a la sociedad, respetuoso con la legalidad, honesto, transparente y eficaz.
- Un gobierno consciente de su misión de promover el desarrollo humano y social, es decir, un gobierno que tenga en el centro de toda su acción al ciudadano. El Gobierno del Estado está dispuesto a aprender de experiencias exitosas nacionales e internacionales; para implementarlas en el estado, y de esta forma para que, con ello, se ofrezcan mejores servicios con calidad y se provea de bienes públicos a menor costo.
- Los retos que enfrenta Colima requieren que el gobierno tenga la capacidad para atender los principales problemas públicos.
  Uno de los mayores desafíos que se enfrentan para el pleno cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación para el desarrollo 2016-2021, es el de contar con los recursos necesarios para financiar, de manera responsable, los programas y políticas delineadas, sin comprometer la viabilidad de la hacienda pública estatal.

  Dependencia de los recursos federales. Las transferencias federales han sido la principal fuente de recursos con la que Colima ha contado para su desarrollo. Éstas han representado alrededor de 90% en los ejercicios fiscales más recientes.

Propuestas de acción para enfrentar riesgos:
Principios de buen gobierno del PED

a) Fortalecimiento de la hacienda pública

Es indispensable que Colima cuente con una adecuada planeación financiera de corto y mediano plazo, así como con una estrategia que prevea la disponibilidad de los recursos necesarios para financiar el desarrollo económico, el desarrollo social y las tareas de gobierno, que sean congruentes con la realidad actual de las finanzas públicas nacionales y estatales, y sus perspectivas a futuro.

Para lograrlo, será necesario continuar fortaleciendo una gestión más moderna y responsable en los ámbitos tributario, presupuestario y financiero, que coadyuve a elevar la inversión pública productiva y el gasto social, y a la atracción de mayor inversión privada a la entidad, lo que redundará en mayor crecimiento económico, creación de empleos y bienestar social de los colimenses.

En este sentido, durante el periodo 2016-2021 se actúa en cinco vertientes:

- Fortalecer los ingresos propios, mediante mecanismos que mejoren la eficiencia tributaria.
- Mejorar la calidad del gasto público y su focalización, con presupuestos orientados a resultados.
- Impulsar un mayor gasto federal en la entidad, principalmente el de inversión en infraestructura.
- Implementar una política de deuda pública responsable.
- Promover esquemas novedosos de financiamiento, como son las Asociaciones Público-Privadas.

Fortalecimiento de los ingresos propios. Una de áreas de oportunidad para incrementar los recursos para el financiamiento del desarrollo de Colima, se encuentra en modernizar y perfeccionar la política fiscal del Estado.

Por ello, durante la Administración continuamos implementando nuevas estrategias para mejorar la eficiencia recaudatoria, con el fin de que los ingresos derivados del esfuerzo recaudatorio propio tengan una mayor participación en el presupuesto estatal.

En este sentido, seguiremos modernizando los mecanismos de recaudación, cobranza y fiscalización mediante el uso de tecnologías y aplicaciones informáticas de vanguardia para la captación de los ingresos públicos, y procuraremos brindar una mejor atención a los contribuyentes.

Ello significará un doble beneficio. Por una parte, aumentaremos de manera directa los ingresos propios, y por otra mejorará nuestra posición relativa frente al resto de entidades federativas del país en las fórmulas de distribución de las participaciones, lo que se traducirá en mayores transferencias del Ramo 28 para Colima.

Gasto público eficiente y austero. El mandato constitucional de administrar los recursos públicos atendiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, y transparencia, requiere modernizar los principios de la gestión pública.

En Colima impulsamos la consolidación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto y, con ello, la calidad y cobertura de los programas públicos. La presupuestación por resultados nos permitirá re-direccionar mayores recursos a los programas y proyectos de mayor impacto económico y social.

En el mismo sentido, para elevar la calidad del gasto público estableceremos, de manera permanente, medidas de austeridad, racionalidad y disciplina para el gastoadministrativo y operativo, con el fin de contar con una administración pública menos costosa y, con ello, liberar recursos y redirigirlos a financiar programas, proyectos productivos y de inversión.

Adicionalmente, se atienden problemáticas estructurales que inciden negativamente en la calidad del gasto presupuestario y limitan la disponibilidad recursos, como la que representa el sistema público de pensiones de los trabajadores al servicio del estado, el cual, en los últimos años, ha estado recibiendo subsidios presupuestarios para poder atender sus compromisos con los jubilados y pensionados. En la medida en que se modernice el sistema de pensiones, para alcanzar su autosuficiencia, se contará con recursos adicionales para financiar el desarrollo de Colima.

Impulsar un mayor gasto federal. Históricamente, el gasto público que el gobierno federal destina para su ejercicio en el territorio estatal, ha tenido gran importancia en el desarrollo del estado, como complemento del presupuesto estatal.

Las dependencias y organismos públicos federales, de manera directa, desarrollan infraestructura y obra pública, y atienden la política social de la Federación. Asimismo, formalizan convenios de coordinación con el Gobierno del Estado, para la realización de infraestructura, la puesta en marcha de proyectos productivos y la atención de grupos vulnerables de la población.

En la medida en que se alcance una más estrecha coordinación entre autoridades estatales y federales, los recursos destinados a Colima en el Presupuesto de Egresos de la Federación pueden ser de mayor cuantía y tener un impacto más significativo en la atención de las demandas sociales y necesidades de obra pública e infraestructura.

En el financiamiento del desarrollo del Estado es fundamental profundizar la coordinación con las dependencias y entes públicos de la federación, para impulsar un mayor gasto federal en la entidad.

En esta estrategia, será necesario coadyuvar con la realización de los estudios y proyectos de interés para el estado, y que sean susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto federal. Asimismo, para potenciar los recursos transferidos vía los convenios de coordinación, el gobierno estatal deberá atender plenamente las contrapartes acordadas en los instrumentos jurídicos, con lo que se podrán incrementar los techos de gasto de diversos programas públicos, en beneficio de un mayor número de colimenses.

Promoción de las asociaciones público – privadas. Ante la escasez de recursos para desarrollar grandes obras de infraestructura, se vuelve necesario considerar el otorgar un mayor impulso y promoción a la inversión por parte del sector privado, como complemente de la inversión pública, para lograr más rápidamente las metas de desarrollo del estado.

Uno de los mecanismos más exitosos que se han utilizado en esta tarea han sido, tanto nacional como internacionalmente, los esquemas de asociaciones público- privadas, que han demostrado ser eficaces en lograr su objetivo de incentivar la iniciativa y la inversión privada, bajo un marco adecuado de distribución de riesgos, provisión y control de los servicios, así como de contraprestaciones económicas justas, que otorguen certeza y seguridad jurídica a los intereses y necesidades de los inversionistas, las entidades públicas involucradas y la población beneficiada.

Para el desarrollo de algunos proyectos de infraestructura de alto impacto, perfilados en la planeación para el desarrollo de Colima 2016-2021, se requerirá utilizar los esquemas de asociaciones público-privadas como fuente de financiamiento. Ello redundará en una mayor atracción de inversiones privadas a la entidad y mejores condiciones financieras para el estado.

b) Agenda de buen gobierno

Para alcanzar un gobierno de calidad, se necesita un impulso a la reingeniería de procesos de mejora administrativa que incluyan las necesidades de la ciudadanía y que contemplen acciones de transparencia y rendición de cuentas.

Lo anterior, se logrará dejando atrás esquemas de administración pública tradicionales, con ayuda de instrumentos como la planeación, ejecución y la evaluación de resultados, así como el uso de las nuevas tecnologías de información y de la comunicación.

Además, se observa la necesidad de contar con servidores públicos capacitados en materia de calidad. Para fortalecer esta área es necesario el impulso de la Norma ISO 18091:2014 de la administración estatal. Esta norma consiste en el reconocimiento de un gobierno confiable que otorga el Consejo Mundial de Calidad y que tiene como

premisa la Agenda Local 21 de la Organización de las Nacional Unidas (ONU). La norma mide el desempeño de las administraciones públicas locales, los avances en los procesos de gestión pública; la mejora en servicios y atención a los ciudadanos, así como la capacitación de los servidores públicos.

Necesitamos crear incentivos para impulsar el gobierno participativo, el cual de manera constante estará en contacto con la ciudadanía para conocer sus necesidades y prioridades, con el fin de traducirlas en políticas públicas eficaces y con calidad.

Con la implementación de la Agenda, se busca reducir los trámites y facilitar las gestiones gubernamentales. Lograr, por ejemplo, que los ciudadanos tengan acceso a la información gubernamental y efectuar trámites de manera remota.

Bajo la visión de la economía eficiente y sustentada en conocimiento, se debe aprovechar al máximo el uso de las Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC).

El Gobierno del Estado trabaja para retomar su liderazgo en el uso de sistemas digitales, que impulsa el Internet como una herramienta principal de trabajo.

Por ello, se fortalecen los procesos con tecnologías de información en todas las instituciones públicas del estado, para ofrecer los servicios y trámites electrónicos con seguridad y rapidez; para que Colima se consolide como la entidad con menor brecha digital entre sus habitantes.

El gobierno digital es, además, una herramienta para combatir las prácticas de corrupción y opacidad en el servicio público, ya que gracias a que los trámites o servicios que se realizan de manera electrónica no se tienen contacto directo con el ciudadano.

Un gobierno confiable, es aquel que tiene como fin ser cercano a la gente. El objetivo de esta administración es continuar atendiendo las demandas ciudadanas y otorgar transparencia en su labor diaria. Para lograrlo, es necesario contar con la participación ciudadana y aplicar diversas reformas al servicio público, como la profesionalización de éste, a través de la capacitación, incentivos de evaluación hacia un buen desempeño, hacer uso eficiente de las herramientas con las que se cuenta hoy en día.

c) Modelo de transparencia y rendición de cuentas

Un gobierno transparente en la administración de sus recursos coadyuva a combatir la corrupción, facilita el acceso a la información clara, oportuna y fomenta de manera activa la participación ciudadana a través del uso de las nuevas tecnologías de información.

Es por ello que el Gobierno del Estado continuará impulsando la transparencia y una impecable rendición de cuentas claras a la sociedad colimense en los programas sociales. Esta obligación es más sensible y vital cuando se trata de recursos para combatir la pobreza y garantizar el desarrollo social.

Para cumplir con los objetivos de transparencia, se continuará promoviendo el cambio con los servidores públicos, quienes están obligados a informar de manera detallada y oportuna los programas que tienen asignados.

Las instituciones gubernamentales deben estar dispuestas a recibir, canalizar, dar respuesta a las peticiones y demandas de los ciudadanos.

Asimismo, para fortalecer la transparencia presupuestaria, impulsaremos la figura del contralor social, quien, mediante el seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas públicos, podrá evaluar si los funcionarios públicos se conducen con apego a la ley.

El combate a la corrupción será integral con una visión preventiva, mediante sistemas de control interno que eviten el uso indebido de los recursos públicos.

Desafíos Fiscales

Existen diversos desafíos fiscales que los gobiernos locales enfrentan en el corto, mediano plazo (OCDE 2012) y se presentan a continuación:

Cuadro 16. Desafíos Fiscales en el Corto y Mediano Plazo
· Fomentar la aplicación de límites prudentes de endeudamiento.
· Realizar la transición del sistema de pensiones de beneficios definidos a los de contribuciones definidas en cuentas individuales.
· Ampliar la base tributaria y disminuir la evasión y la elusión fiscal.
· Fortalecer la inversión y políticas más claras y eficaces para promover el desarrollo social.
· Fortalecer la administración tributaria.
· Aumentar la recaudación y gestionar ante la federación mayor autonomía tributaria.
· Fortalecer la cooperación en materia fiscal con la federación para aumentar las responsabilidades tributarias y potenciar los ingresos propios.
· Efectuar reformas orientadas a una mayor responsabilidad fiscal y transparencia en el proceso presupuestario.
· Establecer mejores mecanismos en las adquisiciones.
· Armonizar la contabilidad gubernamental conforme a los estándares de cuentas nacionales identificando claramente los ingresos transitorios y evitar reportar operaciones de financiamiento como ingresos propios.
· Gestión más adecuada de los recursos humanos, para mejorar el diseño de políticas públicas y garantizar que la prestación de servicios sea más eficiente, competitiva y se aumente la productividad.
· Fortalecer las medidas para el combate a la corrupción.
· Fortalecer la eficiencia y la efectividad del gasto público, adoptar un enfoque presupuestal de largo plazo, multianual.
· Vincular el gasto y el financiamiento al cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo.
· Vincular las decisiones presupuestales al desempeño de las metas de los programas.
· Generar regulación que facilite la racionalización de los recursos y den mayor flexibilidad a la ejecución y gestión presupuestal.
· Alentar al H. Congreso del Estado para que fortalezca el debate presupuestario en función de los informes de resultados y las evaluaciones de los programas presupuestarios que presente el Ejecutivo.
· Descontinuar en el debate parlamentario, la práctica de destinar partidas específicas ligadas a distritos electorales, centrando dicho debate en los objetivos clave de la sostenibilidad, equidad y eficiencia.
· Impulsar el gobierno electrónico para formar capacidades locales con la finalidad de que la información sea pública y útil.
· Mejorar la gestión de riesgos ante los desastres naturales mediante sistemas integrales que respondan eficazmente a las eventualidades que se presenten.
"El buen gobierno requiere administraciones progresistas que posean una visión estratégica clara, eficiente y efectiva que ofrezca resultados a la ciudadanía" OCDE (2012).

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE (2012).

Cuadro 17. Recomendaciones Clave de la OCDE
1. Diseñar un proceso presupuestario multianual, el cual se centre en el desempeño y la eficacia del gasto y en los resultados del sector público.
2. Fomentar la eficiencia del gobierno, profesionalizando el servicio público, tomando medidas para mejorar la calidad del gasto y ampliando las iniciativas de transparencia y de gobierno abierto.
3. Garantizar un gasto más estratégico a través de mejores mecanismos de adquisiciones públicas, apoyándose en la planeación, la recopilación de datos con fines de evaluación y una fuerza laboral especializada en cada una de las instituciones públicas.
4. Medir la satisfacción de los ciudadanos con las herramientas existentes de gobierno electrónico para impulsar un gobierno abierto, a fin de alinear mejor la oferta y la demanda y explorar las opciones para crear servicios compartidos entre distintos órdenes de gobierno.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE (2012).

2.3.3. MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE Y PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en su Artículo 1° fracción V establece que la Deuda Contingente es “cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria…”.

Cuadro 18. Evolución de la Deuda Pública Indirecta

Saldos al 30 de septiembre de 2018

Acreedor	Acreditado	Monto Dispuesto	Saldo Insoluto	Número de Crédito	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Suscripción	Fecha de Vencimiento	Garantía y/o Fuente de Pago	Inscripción RPU	Destino
Banobras	Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI)	150,466,713	118,111,312	7304	TIIE + 0.86%	jun-08	ago-33	Participaciones	121/2008	Refinanciamiento
Banorte	Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima-Villa de Álvarez (CIAPACOV)	0.00	0.00	31750	TIIE + 1.3 %	ago-06	ago-26	Participaciones	204/2006	Fuente Pago Alterna
Total		150,466,713	118,111,312							

NOTA: La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima-Villa de Álvarez mantiene una línea abierta de crédito contingente con Banorte por un monto original de $31,274,751, la cual, durante el periodo del reporte no ha sido dispuesta.

Riesgos relevantes en materia de deuda contingente y propuestas de acción para enfrentarlos:

El Estado de Colima cuenta solamente con dos financiamientos con aval solidario a organismos descentralizados, los cuales no representan contingencia alguna puesto que cuentan con fuente de pago definida, cuyos recursos se afectan directamente de la Tesorería de la Federación a un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de incumplimiento de pago a los acreedores.

2.4. RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS QUE ABARCAN UN PERIODO DE LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS Y EL EJERCICIO FISCAL EN CUESTIÓN, DE ACUERDO CON LOS FORMATOS EMITIDOS POR EL CONAC.

2.4.1. Resultados de las Finanzas Públicas

Al comienzo de la presente administración se encontró una hacienda pública debilitada, caracterizada por tener una baja recaudación de impuestos, alta dependencia de los recursos federales, un incremento del gasto público, principalmente del gasto corriente, y una limitada inversión pública.

Ante el complejo escenario en el que se recibieron las finanzas públicas, se redoblaron esfuerzos y se instrumentaron diversas estrategias. Se desplegaron acciones para implementar una adecuada planificación financiera y se instrumentaron los mecanismos necesarios para prever la disponibilidad de recursos que ha permitido financiar las prioridades en materia de desarrollo económico, desarrollo social y las tareas de gobierno, en congruencia con la realidad de las finanzas públicas.

Como resultado de ello, logramos disponer de liquidez para atender prioridades y finiquitar un gran porcentaje de los pasivos que se habían postergado.

Los retos en materia financiera enfrentados obligaron a asumir una actitud comprometida hacia la sociedad colimense. En todo momento se ha procedido con apego a la ley y cuidando la transparencia de lo realizado, es así que en su actuar los funcionaros deben dirigir su actuación con honestidad y una profunda convicción por servir, redoblando esfuerzos para hacer más con menos.

Pese a la difícil situación financiera heredada y el complicado panorama económico de la entidad, el Gobierno del Estado ha avanzado en el mejoramiento de las Finanzas Públicas para apuntalar los beneficios y el desarrollo de las y los colimenses.

Con este motivo, se han diseñado estrategias para mantener un equilibrio favorable en las finanzas, con el objetivo de cumplir los compromisos de pago que garanticen el otorgamiento de servicios a la ciudadanía y la operatividad normal.

Producto de esta política pública es la mejora en la recaudación, la modernización de los servicios que faciliten el cumplimiento de las responsabilidades fiscales, así como un uso adecuado del presupuesto, siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además del apego irrestricto a las medidas en materia de transparencia y disciplina fiscal se presentaron diversas iniciativas en la adecuación del marco normativo, entre las que destacan diversas reformas del Código Fiscal del Estado de Colima, con la finalidad de fortalecer el principio de legalidad. Con respecto a la Ley de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, se elaboraron dos proyectos de Reglamento y Lineamientos, en forma coordinada con la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo de Participación Social del Estado de Colima, la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, en la forma siguiente: Reglamento del Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima; Reglamento Interior de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, y Lineamientos para el otorgamiento de recursos económicos para el fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018.

Se elaboró la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, relativas al Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje y al Impuesto Sobre Nóminas.

Según las metas del eje transversal Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente, establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, se han logrado resultados que permiten ir edificando gradual, pero firmemente, los niveles de crecimiento y desarrollo planteados, reorientando el gasto público para una mayor inversión en infraestructura y desarrollo social.

El adecuado ejercicio de los recursos públicos es un signo distintivo de la presente administración. Garantizar finanzas sanas mediante la eficiencia y transparencia del gasto público, el incremento de los ingresos y el manejo responsable de la deuda, es posible al optimizar la asignación de los recursos y modernizar la administración pública.

El Gobierno del Estado mantiene una política de gasto público orientada al financiamiento de programas de alto impacto que promueven el desarrollo social y la creación de infraestructura necesaria para potenciar la actividad económica de la entidad, mejorando así la productividad, la competitividad y la calidad de vida de la población.

Los principios para un gasto ordenado se sustentan, entre otras acciones, en el programa de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal eliminando erogaciones innecesarias sin causar detrimento en la calidad y cobertura en los programas de alto impacto social.

La política de ingresos públicos tiene como objetivo garantizar la sustentabilidad en la recaudación propia a través de dos ejes fundamentales: por una parte, la simplificación de trámites, y por la otra, el ejercicio estricto de las facultades conferidas en el marco legal.

Se han redoblado esfuerzos para mantener subsidios e incentivos que beneficien no solo la economía de las familias, sino también acciones que al mismo tiempo fortalezcan la actividad productiva y económica de la entidad, de ahí que las actividades recaudatorias se enfocan a una mayor automatización de los procesos, incorporación y uso de mejores tecnologías, más presencia fiscal, ampliación de la bancarización y nuevas formas de pago, que en su conjunto han redundado en una mayor captación de ingresos y la disminución tanto de la evasión como de la elusión fiscal.

El ámbito de las finanzas públicas afrontó un gran desafío con la severa emergencia suscitada a finales de 2015, a la que la presente administración respondió con prontitud y firmeza. Hoy, a partir de decisiones responsables y oportunas, el escenario de las finanzas públicas es sustancialmente mejor.

Por lo que al Presupuesto de Egresos se refiere, ahora se elabora bajo la metodología de Presupuesto basado en Resultados, como una de las mayores responsabilidades, en el contexto de reformas al texto constitucional de la nación. Su estructura normativa permite impulsar el ejercicio del gasto hacia la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Los objetivos y acciones planteados responden a una de las demandas más sentidas de los colimenses: garantizar que los bienes y servicios que promueve el Gobierno del Estado sean sometidos al escrutinio respecto a su impacto, siempre buscando mejorar el desempeño de los Programas Presupuestarios y sus resultados.

Con una visión responsable y objetiva, se ha fortalecido el ejercicio del gasto en los rubros más sensibles del desarrollo económico y social, a efecto de mejorar los niveles de bienestar de la población y propiciar la generación de empleos de calidad.

Los resultados confirman que se ha avanzado en el buen uso y destino de los recursos públicos. El equilibrio de las finanzas públicas está acreditado. Con suma cautela han sido implementadas las estrategias y decisiones oportunas.

En el periodo de 2013 a 2018 la captación de ingresos propios se incrementó en un 43.4 por ciento, lo que representa una variación de aproximadamente 393.94[4] millones de pesos, en el mismo periodo el crecimiento promedio fue de 6.2 por ciento anual.
Los niveles de captación de ingresos propios sobre el total de los ingresos en el año 2013 en comparación al 2018 no muestran variación, debido a que tanto los ingresos de origen federal como los estatales han crecido, sin embargo, estos últimos lo han hecho en mayor medida lo que refleja un aumento en la recaudación vía impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, dentro del periodo señalado.

Los ingresos de origen federal presentaron un incremento de 37.8 por ciento en el mismo periodo, mostrando así una tendencia similar en el crecimiento de ambos rubros globales de ingresos, y un crecimiento promedio anual de 5.5 por ciento, dichos porcentajes de crecimiento demuestran la mejora de lo que se ha comentado en cuanto a la modernización de los sistemas de recaudación estatal, ya que en promedio han crecido más los ingresos propios en el periodo que se informa.

Cuadro 19. Dinámica de los Ingresos Estatales 2013-2018

Ejercicio/ Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos Federales	11,413,339,743	12,321,652,311	13,473,725,079	14,282,802,013	14,788,819,839	15,731,069,583
Ingresos Propios	906,909,763	1,073,906,218	1,024,832,461	1,663,885,061	1,213,491,154	1,300,825,053
Participaciones	3,622,747,894	3,890,342,953	4,152,368,555	4,614,056,812	5,375,685,020	5,104,374,623
Aportaciones, Convenios, Subsidios y Otras Ayudas	7,790,591,849	8,431,309,358	9,321,356,524	9,668,745,201	9,413,134,819	10,626,694,960
Financiamiento	159,963,093	0	2,166,000,000	200,000,000	526,781,000	788,000,000
Ingresos Totales	**12,480,212,599**	**13,395,558,529**	**16,664,557,540**	**16,146,687,074**	**16,529,091,993**	**17,819,894,636**
Ingresos Propios/Totales	7%	8%	6%	10%	7%	7%

Fuente: Cuentas Públicas anuales *Ingresos Estimados al Cierre 2018

A partir del ejercicio fiscal 2011, se aplica el Subsidio a la tenencia (de forma parcial) de conformidad al Decreto 200 del 06 de noviembre del año 2010, esto de forma diferencial a los automóviles nuevos y usados destinados al transporte de hasta 15 pasajeros y camiones cuyo peso bruto vehicular sea hasta de 5 toneladas.

Desde el ejercicio fiscal 2012, se aplica el Subsidio a la tenencia (de forma general) a las personas físicas y morales, tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, el cual señala que tendrán derecho a que se les otorgue un subsidio por el equivalente al 100 por

[4]Las cifras 2018 y por tanto las variaciones porcentuales representan un dato aproximado, calculados con base en el histórico anual para cada serie de datos, por lo que las cifras reales pueden variar una vez consolidada la Cuenta Púbica Anual 2018.

ciento del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se cause por el ejercicio fiscal 2012.

En el ejercicio fiscal 2016, fue derogado el Impuesto a la Enseñanza mediante Decreto No. 109 por el que se deroga el Capítulo I, del Título primero denominado “Del Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza”, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el “Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado” el día 18 de junio de 2016, Suplemento No. 3 y mediante Decreto No. 111 de fecha 8 de junio de 2016, se condona el 100 por ciento de multas y recargos generados por el incumplimiento de pago por renovación de calcomanía fiscal vehicular e Impuesto Sobre Tenencia del ejercicio fiscal 2015 y anteriores.

Por lo anterior, en un escenario de bajos ingresos federales para el corto y mediano plazo es relevante establecer objetivos y metas que permitan aminorar los efectos para el Estado, aprovechando la estructura de las fórmulas de reparto de las participaciones federales, de suma cero (lo que gana una entidad lo pierden otras), se puede armar una estrategia integral para que sea Colima quien busque obtener más recursos de la bolsa de participaciones.

El Estado debe revertir en el corto plazo la tendencia de la captación de los ingresos de gestión, fortaleciendo sus ingresos de libre disposición, entendiendo por libre disposición a los ingresos que el Gobierno local puede utilizar de manera libre como fuente de financiamiento de cualquier gasto corriente y de inversión, en cierta medida pueden ser concebidos como los grados de libertad o flexibilidad que tiene el Gobierno.

La mayor oportunidad de fortalecimiento de los ingresos se encuentra en los impuestos, siendo el Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables el que presenta la mayor aportación al total de impuestos, con una tasa del 46.3 por ciento promedio anual. El siguiente en importancia es el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que aporta 41.9 por ciento en promedio anual. Podemos señalar que el Impuesto Sobre Nóminas aporta casi un 28 por ciento de los ingresos de gestión anuales y un 2 por ciento aproximadamente de los ingresos totales. Lo anterior, sin considerar que parte de los ingresos por concepto de tenencia vehicular son virtuales dado el subsidio que otorga el Estado. Si estos ingresos no se estuvieran registrando, la importancia relativa del Impuesto Sobre Nóminas sería mucho mayor.

Es importante señalar que los servicios de recaudación proporcionados por el Estado se proporcionan de acuerdo con las Leyes y Reglamentos aplicables, brindando asistencia gratuita y permanente al contribuyente para fomentar el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones, así como el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, se detectan necesidades de atención y mejora a los servicios para el contribuyente, a través de herramientas informáticas para mejora en facilitar el acceso a las opciones de pago,

logrando que éstos sean más rápidos y sencillos para el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.

Existen Leyes y Reglamentos que deben ser respetados por el Estado al momento de crear y poner en práctica el pago de contribuciones, en ese sentido la autoridad tiene el derecho y la obligación de facilitar e incentivar el cumplimiento oportuno y voluntario, y mediante las acciones de fiscalización comprobar si los contribuyentes cumplen con las normativas vigentes.

Ello permitirá contar con una mayor independencia y sustentabilidad financiera, así como con mayores recursos para acciones que generen el bienestar de la población.
La principal fuente de recursos para el financiamiento del desarrollo del Estado son los recursos federales, por lo cual es impostergable impulsar finanzas públicas sanas, con mayor independencia de los recursos federales, con una deuda sostenible.

Uno de los objetivos es el robustecimiento de la Hacienda Pública, sin crear nuevos impuestos o aumentar los actuales.

Por eso es importante fortalecer las reformas legales que promuevan el aumento de ingresos estatales y así mejorar el bienestar de los colimenses.

Servicios al Contribuyente
El Gobierno del Estado avanza en la consolidación y modernización de los mecanismos que le permitan mejorar la eficiencia recaudatoria de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

De esa forma el estado obtiene los recursos necesarios para contar con una administración pública eficaz.

Por eso, con la reapertura de los Kioscos de Servicio y Trámites de Electrónicos del Gobierno en el municipio de Ixtlahuacán, se logró la cobertura total en el estado de estos servicios. Así los ciudadanos ahorran tiempo y dinero en trasladarse para obtener los servicios de gobierno.

Cada vez se otorgan más facilidades para que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades fiscales y gocen de más servicios. Por eso se logró la apertura de una nueva receptoría de rentas en el municipio de Villa de Álvarez. Ahí se benefician contribuyentes de Comala, Coquimatlán, Minatitlán y Villa de Álvarez, quienes anteriormente tenían que ir a las receptorías de renta ubicadas en el centro de Colima y el Complejo Administrativo, lo que les representaba un gasto económico y de tiempo por el traslado.

De igual forma, para modernizar y brindar mayores facilidades a la ciudadanía se habilitó el uso de la Firma Electrónica Avanzada, la cual sirve para identificarse ante el Servicio de Administración Tributaria y para expedir la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. Su uso proporciona, además, elementos de seguridad a los documentos emitidos en los procesos electrónicos e impulsa una mayor confiabilidad y certidumbre jurídica a la documentación digital.

Incentivos fiscales

Durante el ejercicio fiscal del 2018 se mantuvo el subsidio a la tenencia vehicular y no se crearon nuevos impuestos, ni aumentos a los ya existentes, a pesar del adverso escenario económico, nacional e internacional, lo que acredita el compromiso social de la actual administración.

Nuevas disposiciones legales

Uno de los principales objetivos de la presente administración es mantener actualizado el marco jurídico estatal. Atendiendo a los nuevos modelos de negocios, así como a las exigencias del mercado y de las relaciones económicas, se requieren mecanismos eficientes para lograr una efectiva recaudación.

Con base a esto, el Ejecutivo del Estado presentó a la consideración del Poder Legislativo iniciativas de reforma para la adecuación de los Impuestos Sobre Hospedaje, Impuesto Sobre Nóminas, así como el Código Fiscal Estatal.

En el caso del impuesto sobre hospedaje e impuesto sobre nóminas las modificaciones no son al gravamen en sí, sino a la forma de cobro: los impuestos se están adaptando a las nuevas formas de hacer negocios. De igual forma, algunas disposiciones del código fiscal estatal se modificaron para otorgar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes y facilitarles el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Apoyo para regularización fiscal

Se otorgaron más de 289 millones de pesos a organismos de gobierno e instituciones públicas para solucionar problemáticas fiscales que se generaron durante administraciones anteriores. El actual gobierno entregó estos apoyos económicos con la finalidad de que cumplieran con el pago de contribuciones fiscales que adeudaban al Servicio de Administración Tributaria. De esa forma se logró su regularización.

Estrategia Crezcamos Juntos afíliate

El gobierno del estado impulsa la formalidad en el régimen de incorporación fiscal a través de la firma del convenio con el Servicio de Administración Tributaria para implementar la estrategia Crezcamos Juntos Afíliate del Gobierno Federal, en la que diferentes instituciones del gobierno de la república armonizan sus programas para hacer más atractiva la transición a la formalidad, por medio de beneficios como la obtención de

servicios médicos, créditos para vivienda, apoyos económicos, créditos de instituciones bancarias, seguro de vida y reducción en el pago de impuestos.

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

El gobierno del estado fortalece su liderazgo e iniciativa al fungir como representante de la zona 4 Occidente, como parte de los trabajos que regulan el Sistema de Coordinación Fiscal Federal, en la revisión de los datos de la recaudación obtenida por los gobiernos de los estados en los conceptos de impuestos y derechos, así como de Impuesto Predial y Derecho de Agua Potable y Alcantarillado de sus municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Estos datos sirvieron para calcular los coeficientes de distribución de las participaciones federales del presente ejercicio, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Sistema de Alertas

El gobierno del estado mantiene indicadores que acreditan una gestión responsable de los recursos públicos y el saneamiento de las finanzas estatales, al mantener un nivel de endeudamiento sostenible en el Sistema de Alertas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la reforma constitucional en Materia de Disciplina Financiera y su respectiva ley reglamentaria.

La calificación es relevante porque determinará el uso que se le puede dar los ingresos excedentes y determina, además, el Techo de Financiamiento Neto al que puede acceder el estado.

Egresos

En el periodo de 2013 a 2018 los egresos totales registraron un crecimiento de 41.2 por ciento, cifra menor en términos porcentuales al crecimiento de los ingresos en el mismo lapso. Dicha tendencia tanto de ingresos como de los egresos muestra un manejo responsable del gasto.

En el periodo que se reporta el Gasto Etiquetado se incrementó en 29.6 por ciento y el No Etiquetado creció en 57.1 por ciento, la tendencia de gasto demuestra la importancia de las transferencias federales etiquetadas para el funcionamiento del aparato gubernamental, pero también gradualmente va reflejando el fortalecimiento del Gasto No Etiquetado impulsado en gran medida por la mejora en la captación de ingresos de libre disposición[5].

[5]Las cifras 2018 y por tanto las variaciones porcentuales representan un dato aproximado, calculados con base en el histórico anual para cada serie de datos, por lo que las cifras reales pueden variar una vez consolidada la Cuenta Púbica Anual 2018.

Cuadro 20. Dinámica de los Egresos 2013-2018						
Ejercicio/Concepto	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018***
Gasto No Etiquetado	5,174,862,293	5,379,469,360	6,189,192,241	7,423,225,569	7,707,018,236	8,127,198,872
Gasto Etiquetado	7,100,569,195	8,575,065,727	9,365,672,186	8,484,941,137	8,769,146,632	9,202,695,764
Gasto Total	**12,275,431,488**	**13,954,535,087**	**15,554,864,427**	**15,908,166,706**	**16,476,164,868**	**17,329,894,636**

Fuente: Cuentas Públicas anuales *Egresos Estimados al Cierre 2018

La política de gasto que rige en la presente administración se finca en premisas de responsabilidad hacendaria y financiera para apuntalar un manejo sostenible de las finanzas públicas.

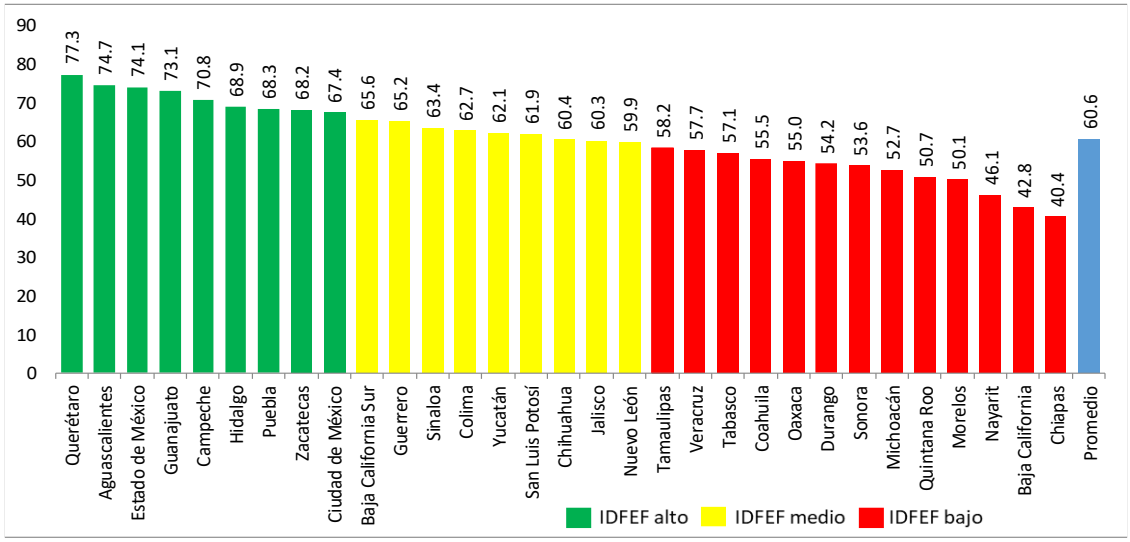
Los recursos de la Hacienda Pública se administran con base en los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

En el marco de la Gestión Pública para Resultados (GPR), se han redoblado los esfuerzos para fortalecer el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El PbR como instrumento metodológico y modelo de cultura organizacional, tiene como objetivo que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente.

Regidos por el principio de buen gobierno establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, continuamos impulsando el fortalecimiento de las finanzas públicas del estado para mejorar los niveles de vida y bienestar de las familias colimenses.

Colima ocupó en 2016 el lugar número 13 a nivel nacional en el Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas (IDFEF) 2012-2014, con un nivel medio de 62.7 puntos, ubicándose por encima del promedio nacional. Dicho Índice es integral y mide la situación que guardan las finanzas públicas de los gobiernos estatales en México y mediante un análisis comparado, permite identificar las mejores prácticas en materia de administración y control del gasto, recaudación de ingresos propios, manejo del endeudamiento y generación de ahorro interno.

Gráfica 8. Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas 2016, (2012-2014) (Puntos)



Fuente: **aregional.**

Deuda Pública

La presente administración ha impulsado una política de deuda pública responsable y prudente, actuando siempre bajo la premisa de que el endeudamiento público como fuente de financiamiento del desarrollo debe utilizarse de manera responsable y generar beneficios tangibles a la población colimense, sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas.

Para el ejercicio fiscal 2019, se tienen previsto un monto para el servicio de la deuda pública directa de 643.3 millones de pesos, conformados por 327.5 millones de pesos destinados a la amortización de capital y de 315.8 millones de pesos para el pago de intereses.

El incremento de los intereses con respecto al ejercicio fiscal anterior, se explica por los aumentos en el valor de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, la cual, de agosto de 2017 a agosto de 2018, pasó de un valor de 7.38 por ciento anual, a 8.11 por ciento, es decir una revaloración en el periodo de 9.9 por ciento, lo que sin duda impacta desfavorablemente en el monto a pagar por intereses de la deuda pública.

Para el caso del capital, se refleja un ligero incremento en el monto presupuestado, que se explica por los perfiles crecientes de amortización en tres créditos vigentes.

Con la finalidad de mitigar los efectos negativos de un potencial incremento en las tasas de interés de referencia en el año 2019, se consideran en este proyecto de presupuesto: i) recursos para la contratación de coberturas de tasas de interés para aquellos financiamientos convenidos a tasa variable, con lo cual, se fija un límite al pago de intereses, haciendo sostenible su pago y ii) recursos para la renovación de las calificaciones crediticias de las estructuras de ocho financiamientos, con lo que se tendrá un mejor perfil del grado de riesgo y por consecuencia mejores condiciones en sus tasas de interés, que se reflejarán en un menor costo financiero de la deuda.

De igual manera, se contempla una partida para la renovación de las calificaciones quirografarias del Estado con dos agencias calificadoras, con la finalidad de continuar robusteciendo la estructura de la deuda pública.

El presente Proyecto agrega recursos para aquellos financiamientos de corto plazo que se contrataron en el ejercicio fiscal 2018 y que se terminarán liquidando en el ejercicio 2019, de conformidad a la legislación aplicable en la materia.

Es importante precisar que el Proyecto de Presupuesto, no incluye partidas para nuevos financiamientos, en virtud de que el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, no contempla ingresos extraordinarios por ese concepto.

Es pertinente precisar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Sistema de Alertas se clasifica en tres niveles:

Endeudamiento sostenible, endeudamiento en observación, y endeudamiento elevado.

De acuerdo al resultado del Sistema de Alertas emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información financiera correspondiente al Segundo Trimestre de 2018, el Estado de Colima se posicionó entre las Entidades del país con un Nivel de Endeudamiento Sostenible.

El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales.

Nivel de Edeudamiento	
Descripción	Simbología
Sostenible	●
En Observación	■
Elevado	▲

Cuadro 21. Resultado del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas Medición de Segundo Trimestre 2018

Entidad Federativa	Resultado del Sistema de Alertas	Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos de Libre Disposición (DyO/ILD)		Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre los Ingresos de Libre Disposición (SDyPl/ILD)		Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)	
Aguascalientes	●	26.40%	●	3.10%	●	-11.80%	●
Baja California	■	72.20%	●	14.00%	■	8.80%	■
Baja California Sur	●	31.50%	●	3.50%	●	-2.90%	●
Campeche	●	26.80%	●	2.40%	●	-6.80%	●
Coahuila	■	194.70%	■	19.70%	▲	1.00%	●
Colima	●	58.80%	●	6.90%	●	4.50%	●
Chiapas	●	71.10%	●	6.00%	●	0.70%	●
Chihuahua	■	171.10%	■	18.40%	▲	1.30%	●
Ciudad de México	●	48.50%	●	6.10%	●	-18.40%	●
Durango	●	81.00%	●	10.00%	■	-4.20%	●
Guanajuato	●	23.30%	●	4.50%	●	-12.50%	●
Guerrero	●	26.10%	●	3.00%	●	1.00%	●
Hidalgo	●	35.50%	●	4.90%	●	-5.40%	●
Jalisco	●	50.80%	●	5.50%	●	-5.90%	●
México	●	51.70%	●	4.40%	●	-2.70%	●
Michoacán	●	93.30%	●	11.30%	■	6.40%	●
Morelos	●	62.90%	●	7.30%	●	1.30%	●
Nayarit	●	71.30%	●	7.70%	■	3.20%	●
Nuevo León	■	117.60%	■	11.10%	■	2.20%	●
Oaxaca	●	84.30%	●	10.90%	■	5.20%	●
Puebla	●	40.70%	●	6.10%	●	-7.90%	●
Querétaro	●	13.60%	●	2.10%	●	-21.20%	●
Quintana Roo	■	145.80%	■	15.10%	▲	0.10%	●
San Luis Potosí	●	32.10%	●	5.00%	●	3.20%	●
Sinaloa	●	30.80%	●	3.40%	●	-2.90%	●
Sonora	■	114.20%	■	12.00%	■	3.70%	●
Tabasco	●	29.90%	●	3.60%	●	-0.20%	●
Tamaulipas	●	54.90%	●	7.50%	■	-4.40%	●
Veracruz	●	97.80%	●	12.40%	■	-2.50%	●
Yucatán	●	30.80%	●	3.90%	●	-2.80%	●
Zacatecas	●	73.50%	●	7.60%	■	-2.50%	●

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuadro 22. Escala de Niveles de Endeudamiento			
Indicador	Rango		
	Bajo ●	Medio ■	Alto ▲
Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición	<=100%	<=200%	>200%
Servicio de la Deuda y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición	<=7.5%	<=15%	>15%
Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas Sobre Ingresos Totales	<=7.5%	<=12.5%	>12.5%

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Cuadro 23. Techo de Financiamiento Neto de acuerdo al Nivel de Endeudamiento del Sistema de Alertas		
Nivel de Endeudamiento		Techo de Financiamiento Neto
Sostenible	●	Monto equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición.
En observación	■	Monto equivalente al 5 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición.
Elevado	▲	0

Dicha medición es relevante, toda vez que tiene efectos vinculantes al determinar el Techo de Financiamiento Neto al cual podrá acceder la Entidad el próximo ejercicio fiscal. En ese tenor y en función de los previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Estado de Colima se ubicó en Endeudamiento Sostenible, al cual corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición.

Calificaciones de deuda emitidas por agencias internacionales: Fitch Ratings y HR Ratings HR Ratings.

En 2018, una vez más, en lo que va de la presente administración, la agencia calificadora HR Ratings revisó al alza la calificación quirografaria del Estado de Colima, al pasar de HR BBB- en el año pasado a HR BBB+ y modificó la Revisión Especial a Perspectiva Estable.

Dicha mejora en la calificación se debe a una mejora en la estructura legal- financiera de la Deuda del Estado, debido a que en enero de 2018 se realizó la inscripción del financiamiento con BINTER al Registro Público Único de obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adicionalmente en julio de 2017 se celebraron convenios modificatorios en dos créditos estructurados con BANOBRAS para dejar sin efecto las cláusulas establecidas de calificación crediticia mínima, la cual en su momento no se tenía.

Además, la agencia calificadora estimó que, en 2018, la Deuda Quirografaria de la Entidad disminuiría su proporción a 6.2 por ciento sobre la Deuda Directa Ajustada, en contraste con el equivalente de 34 por ciento presentado en 2017.

La calificación determinada por HR Ratings para el Estado de Colima en 2018, indica en escala local que el Estado ofrece moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda, además, mantiene un moderado riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante cambios económicos adversos.

Fitch Ratings

De igual manera, la agencia calificadora Fitch Ratings subió la calificación a la calidad crediticia del Estado a BBB+(mex) desde BBB-(mex) y otorgando una Perspectiva crediticia Estable.

Dicha mejora en la calificación responde a un desempeño presupuestal adecuado reflejado en balances superavitarios durante los últimos tres años y a una generación positiva de ahorro interno, mayor de 10 por ciento de los ingresos fiscales ordinarios o ingresos de libre disposición. Al igual que HR Ratings, Fitch Ratings contempla el fortalecimiento de los indicadores proyectados de apalancamiento y sostenibilidad de la deuda gracias al refinanciamiento de dos créditos.

La agencia destaca que el Estado de Colima tiene un endeudamiento sostenible y su nivel máximo del mismo es de 15 por ciento de los ingresos de libre disposición, ello en línea con el techo de financiamiento neto de acuerdo al nivel de endeudamiento del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que otorga al Estado un nivel de endeudamiento sostenible al segundo trimestre de 2018.

Las calificaciones de las precitadas agencias muestran la mejora continua en el desempeño de las finanzas públicas estatales, mismas que han evolucionado positivamente año con año en lo que va de la presente administración, además evidencian un avance en la capacidad de gestión del estado, haciendo sostenible el pago de obligaciones de los financiamientos vigentes.

Índice de Información Presupuestal Estatal 2017 (IIPE)

La transparencia presupuestal (saber cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público) es fundamental para crear confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Con una buena planeación, los estados pueden adoptar una forma estructurada y clara de mostrar al ciudadano el uso de los recursos públicos.

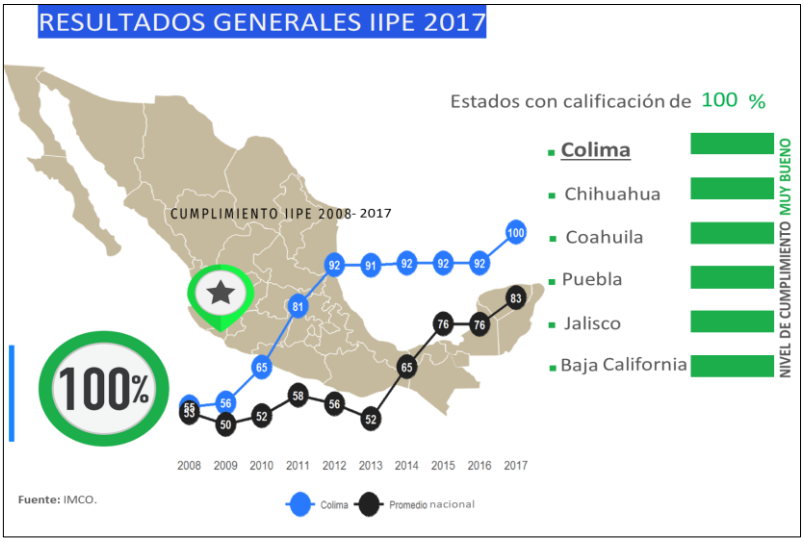
Desde 2008, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) evalúa la calidad de la información presupuestal de los estados sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

El IIPE, se realiza mediante un estudio que mide de forma anual la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos estatales.

En su edición correspondiente a 2017, Colima se posicionó en Primera Posición Nacional, conjuntamente con los estados de Puebla, Chihuahua, Coahuila, Baja California y Jalisco. Esta calificación está vigente.

El Estado de Colima es líder en este tipo de buenas prácticas en el contexto nacional.
Con respecto al IIPE 2016, escalamos 8 posiciones al pasar del Noveno lugar Nacional, al Primero, junto con dichos estados.
En 2017 cumplimos el 100 por ciento de los 116 criterios que aplica el IMCO en la medición de dicho Índice.

Con logros como este, el Gobierno del Estado, pone de manifiesto su especial interés en adoptar las mejores prácticas en materia de administración, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad sobre el origen y destino de los recursos públicos.



2.4.2. Resultados de los Ingresos y de los Egresos en formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Formato 7 c)

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Resultados de Ingresos - LDF						
Concepto	**2013 [1]**	**2014 [1]**	**2015 [1]**	**2016 [1]**	**2017 [1]**	**2018 [2]**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**4,577,594,406**	**5,229,431,685**	**6,518,201,016**	**7,292,861,354**	**7,115,722,385**	**7,336,779,502**
A. Impuestos	580,288,490	632,949,338	536,033,031	647,694,472	692,692,403	801,170,243
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	286,662,140	320,796,115	320,216,375	349,316,177	369,851,875	374,963,749
E. Productos	13,017,607	40,081,096	27,028,995	86,853,571	22,289,239	30,625,025
F. Aprovechamientos	26,941,526	100,211,366	141,554,060	574,635,001	56,353,600	94,066,037
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	3,322,488,404	3,715,924,445	3,933,541,037	4,600,418,788	4,950,335,791	5,104,374,623
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	300,259,490	174,418,508	218,827,518	13,638,024	425,349,229	427,364,975
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	245,050,817	1,341,000,000	1,020,305,321	598,850,247	504,214,850
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	47,936,749	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**7,742,655,100**	**8,166,126,844**	**7,980,356,524**	**8,653,825,720**	**8,886,588,609**	**9,695,115,135**
A. Aportaciones	4,420,622,644	4,703,905,906	5,173,806,586	5,477,346,110	5,801,874,319	5,800,718,759
B. Convenios	2,003,392,789	2,132,583,996	1,387,566,632	1,640,577,280	1,485,616,204	2,228,393,028
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	11,306,989	1,422,954	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,318,639,667	1,329,636,942	1,418,983,306	1,519,209,502	1,525,371,095	1,666,003,348
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	5,385,839	72,304,037	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**159,963,093**	**0**	**2,166,000,000**	**200,000,000**	**526,781,000**	**788,000,000**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	159,963,093	0	2,166,000,000	200,000,000	526,781,000	788,000,000
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**12,480,212,599**	**13,395,558,529**	**16,664,557,540**	**16,146,687,074**	**16,529,091,993**	**17,819,894,636**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	159,963,093	0	2,166,000,000	200,000,000	526,781,000	788,000,000
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**159,963,093**	**0**	**2,166,000,000**	**200,000,000**	**526,781,000**	**788,000,000**

[1]. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

[2]. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre del tercer trimestre de 2018 y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 d)

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018***
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**5,174,862,293**	**5,379,469,360**	**6,189,192,241**	**7,423,225,570**	**7,707,018,236**	**8,127,198,872**
A. Servicios Personales	1,409,309,684	1,844,864,903	1,430,767,846	2,011,528,818	1,890,025,957	2,012,374,442
B. Materiales y Suministros	162,306,753	198,018,334	160,515,025	170,853,756	190,982,011	165,465,704
C. Servicios Generales	249,673,917	308,192,104	425,325,870	380,641,543	667,100,602	609,383,777
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,781,545,306	1,877,131,789	1,622,176,320	2,761,693,654	2,746,315,686	2,841,047,920
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,707,924	7,908,989	19,461,779	183,377,699	34,781,979	87,308,645
F. Inversión Pública	608,407,563	60,883,565	31,753,253	260,787,301	194,800,482	62,190,972
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	18,641,315	16,950,608	55,463,713	31,280,862	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	931,424,063	1,065,146,943	1,080,564,198	1,205,442,003	1,296,819,500	1,252,541,544
I. Deuda Pública	845,768	372,125	1,363,164,237	417,619,934	686,192,018	1,096,885,868
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**7,100,569,195**	**8,575,065,727**	**9,365,672,186**	**8,484,941,137**	**8,769,146,632**	**9,202,695,764**
A. Servicios Personales	8,914,339	10,687,672	722,129,189	2,791,961	195,892,531	41,076,515
B. Materiales y Suministros	27,237,244	31,300,567	40,462,048	17,149,936	40,462,152	22,025,178
C. Servicios Generales	85,312,579	190,127,161	120,656,359	72,391,050	170,973,756	79,583,520
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	228,100,510	819,975,300	7,006,912,098	7,281,757,432	7,116,664,067	7,468,105,261
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	135,458,959	219,605,782	154,623,429	30,183,634	97,971,814	45,071,313
F. Inversión Pública	390,841,309	480,320,816	358,661,055	462,017,172	301,286,265	546,736,705
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	6,088,045,859	6,617,958,907	480,915,481	541,102,877	612,368,764	752,601,720
I. Deuda Pública	136,658,395	205,089,522	481,312,526	77,547,075	233,527,282	247,495,552
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**12,275,431,488**	**13,954,535,087**	**15,554,864,426**	**15,908,166,707**	**16,476,164,869**	**17,329,894,636**

Fuente: Cuentas Publicas Anuales, * Informe trimestral enero- septiembre 2018 . Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del tercer trimestre de 2018 y estimados para el resto del ejercicio.

2.5. RESUMEN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES.

En acatamiento en lo establecido en el artículo 5º de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios, a continuación, se presenta el formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF aprobado por el CONAC.

El Estudio incluye la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el Balance Actuarial en valor presente.

Formato 8) - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Cuadro 24. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales	TOTAL
Tipo de Sistema						
Prestación laboral o fondo general para trabajadores del Estado o Municipio	Prestación Laboral		Prestación Laboral	Prestación Laboral		
Beneficio Definido, Contribución Definida o Mixto	Beneficio Definido		Beneficio Definido	Beneficio Definido		
Población afiliada						9,769.00
Activos						7,474
Edad máxima						82.00
Edad mínima						16.00
Edad promedio						40.35
Pensionados			59.00	577.00		636.00
Edad máxima			93.00	99.00		99.00
Edad mínima			17.00	17.00		17.00
Edad promedio			62.50	63.75		63.63
Jubilados	1,659.00					1,659.00
Edad máxima	101.00					101.00
Edad mínima	43.00					43.00
Edad promedio	64.77					64.77
Beneficiarios						0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)						10.59
Aportación individual al plan de pensión como % del salario						NA
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario						NA
Crecimiento esperado de los pensionados (como %)						6.45%
Crecimiento esperado de los jubilados (como %)						11.10%
Crecimiento esperado de los activos (como %)						0.602%
Edad de jubilación o pensión promedio						54.36
Esperanza de vida de edad de jubilación o pensión promedio						80.19
Ingresos del Fondo						
Ingresos anuales al fondo de pensiones						0.00
Nómina anual Integrada (sin aguinaldo)						
Activos						1,379,206,962.38
Pensionados y jubilados (Incluye Beneficiarios)	528,285,833.27		10,847,250.25	103,919,679.32		643,052,762.84
Beneficiarios de pensionados y jubilados						0.00
Monto mensual por pensión						
Máximo	128,213.14		65,161.66	163,917.19		163,917.19
Mínimo	2,054.83		963.52	313.40		313.40
Promedio	26,536.36		15,320.97	15,008.62		23,349.77
Monto de la reserva						0.00
Valor presente de las obligaciones						
Pensiones y jubilaciones en curso de pago	8,639,610,411.93		144,847,730.75	1,289,756,334.62	301,158,201.19	10,375,372,678.48
Generación actual	18,133,679,429.09		451,898,719.90	940,778,667.96	830,089,258.41	20,356,446,075.36
Generaciones futuras	26,766,720,815.49		2,248,040,819.48	1,915,557,763.82	1,536,664,508.65	32,466,983,907.43
Valor presente de los sueldos futuros de cotización 3%						
Generación actual						14,821,760,019.82
Generaciones futuras						64,245,694,058.82
Valor presente de aportaciones futuras						
Pensionados y jubilados actuales						0.00
Generación actual						0.00
Pensionados y jubilados provenientes de la generación actual						0.00
Generaciones futuras						0.00
Pensionados y jubilados provenientes de generaciones futuras						0.00
Déficit/superávit actuarial						
Generación actual						(30,731,818,753.84)
Nuevas generaciones						(32,466,983,907.43)
Periodo de suficiencia						
Año de descapitalización						2017
Tasa de rendimiento						3.00%
Estudio actuarial						

Año de elaboración del estudio actuarial: 2016
Empresa que elaboró el estudio actuarial: Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.

El resultado del estudio actuarial con corte al 31 de octubre de 2016, destaca lo siguiente: Debido a que las prestaciones económicas que otorga la Ley de Pensiones del Estado de Colima, dependen de alguna contingencia, es necesario utilizar técnicas actuariales que, por medio de hipótesis de muerte, invalidez, y rotación, así como de rendimientos bancarios, incrementos salariales, etc., nos permitan encontrar los ingresos, egresos y saldos del fondo de Prestaciones Económicas, durante los próximos 100 años (170 años para pasivos contingentes), de la manera más aproximada posible.

El cálculo actuarial es la única técnica que determina el costo actual y futuro de las obligaciones del área de prestaciones económicas, proporcionando una amplia información que deberá considerarse como fundamental para definir el rumbo del Esquema de Seguridad Social, de la manera más aproximada posible.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios indica, en su artículo 5, que la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deben de elaborarse conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Además de lo anterior, para que proceda la aprobación del paquete económico por parte del Congreso Estatal, dicho paquete deberá incluir, entre otras cosas, lo siguiente:
"IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente".
Hasta antes de la aprobación de la Nueva Ley de Pensiones, el sistema de pensiones y prestaciones contingentes del Estado de Colima otorgaba,en términos generales, jubilaciones a los 30 años de antigüedad para los hombres y 28 años de antigüedad para las mujeres con tope de 16 salarios mínimos y pensiones por vejez a los 60 años de edad con al menos 15 años de servicio. Otros beneficios dentro del sistema de pensiones son: pensiones por invalidez (con al menos 15 años de antigüedad), incapacidad, viudez por causas de trabajo (con al menos 15 años de antigüedad).
De los resultados de la valuación actuarial, con corte al 31 de octubre de 2016 y considerando una tasa real de rendimiento del 3.0%, podemos concluir lo siguiente:

- No se cuenta con reserva alguna para hacer frente a las obligaciones al sistema de pensiones.
- El valor presente de obligaciones es de $63,199 millones.
- El déficit actuarial sería de $63,199 millones.
- El periodo de descapitalización es a partir de 2017.
- Dado la anterior, para hacer frente a las obligaciones actuales y futuras del sistema de pensiones, se requiere una aportación del 76.37% de la nómina integrada del personal activo.

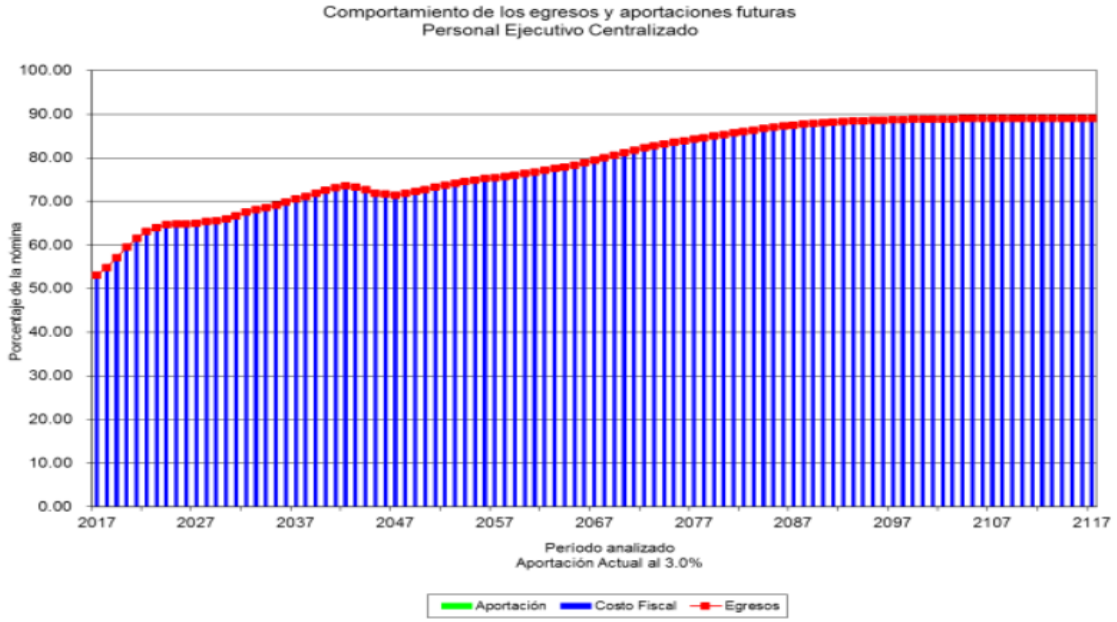
A continuación, se presenta el flujo de egresos, ingresos y saldos, así como la gráfica de egresos e ingresos comparada contra la nómina integrada del personal activo:

Cuadro 25. Personal Ejecutivo Centralizado
Flujo esperado de egresos, aportaciones extraordinarias y saldos

Tasa de rendimiento del 3.00%
(Millones de Pesos de 2016)

Año	Egresos	Cuotas	Aportación		Saldos
		Activos	Patrón	Extraordinarias	
2017	746.10	0.00	0.00	746.10	0.00
2018	787.43	0.00	0.00	787.43	0.00
2019	839.15	0.00	0.00	839.15	0.00
2020	894.16	0.00	0.00	894.16	0.00
2021	942.54	0.00	0.00	942.54	0.00
2022	986.84	0.00	0.00	986.84	0.00
2023	1,022.06	0.00	0.00	1,022.06	0.00
2024	1,055.45	0.00	0.00	1,055.45	0.00
2025	1,079.79	0.00	0.00	1,079.79	0.00
2026	1,105.60	0.00	0.00	1,105.60	0.00
2027	1,131.49	0.00	0.00	1,131.49	0.00
2028	1,162.81	0.00	0.00	1,162.81	0.00
2029	1,189.48	0.00	0.00	1,189.48	0.00
2030	1,221.34	0.00	0.00	1,221.34	0.00
2035	1,402.25	0.00	0.00	1,402.25	0.00
2040	1,602.30	0.00	0.00	1,602.30	0.00
2045	1,723.60	0.00	0.00	1,723.60	0.00
2050	1,875.76	0.00	0.00	1,875.76	0.00
2055	2,053.93	0.00	0.00	2,053.93	0.00
2060	2,221.17	0.00	0.00	2,221.17	0.00
2065	2,407.32	0.00	0.00	2,407.32	0.00
2070	2,623.29	0.00	0.00	2,623.29	0.00
2075	2,838.66	0.00	0.00	2,838.66	0.00
2080	3,047.91	0.00	0.00	3,047.91	0.00
2085	3,265.12	0.00	0.00	3,265.12	0.00
2090	3,473.87	0.00	0.00	3,473.87	0.00
2095	3,672.29	0.00	0.00	3,672.29	0.00
2100	3,872.20	0.00	0.00	3,872.20	0.00
2105	4,074.65	0.00	0.00	4,074.65	0.00
2110	4,285.22	0.00	0.00	4,285.22	0.00
2115	4,504.93	0.00	0.00	4,504.93	0.00
2116	4,550.42	0.00	0.00	4,550.42	0.00
2117	4,596.52	0.00	0.00	4,596.52	0.00

Año de elaboración del estudio actuarial: 2016
Empresa que elaboró el estudio actuarial: Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.



2.5.1. Estimación de las Pensiones, Jubilaciones, y Cuotas y Aportaciones al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

A continuación, se presenta un resumen de los recursos ejercidos en materia de pensiones y jubilaciones durante el periodo 2013 – 2017, así como las erogaciones que se han ejercido para dichos conceptos en el ejercicio fiscal 2018, y los estimados 2019.

Cuadro 26. Pensiones y Jubilaciones 2013-2019

Capítulo	Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	2018**	2018*	Estimado 2019
45000	**Pensiones y Jubilaciones**	**399,217,011.0**	**439,520,717.8**	**484,399,051.0**	**582,698,516.7**	**685,702,189.6**	**755,335,363.6**	**541,843,549.2**	**842,722,473.0**
45100	**Pensiones**	92,046,126.9	110,214,755.6	110,432,405.7	148,347,743.3	182,060,749.0	203,422,393.4	143,347,515.9	234,485,003.0
45101	Pensiones Magisterio	34,822,533.3	40,697,592.2	41,023,877.5	52,462,033.2	71,022,041.0	66,485,557.6	56,157,887.7	87,594,676.0
45102	Pensiones Burocracia	57,223,593.5	69,517,163.3	69,408,528.1	95,885,710.1	111,038,708.0	136,936,835.9	87,189,628.1	146,890,327.0
45200	**Jubilaciones**	307,170,884.1	329,305,962.2	373,966,645.3	434,350,773.4	503,641,440.6	551,912,970.1	398,496,033.3	608,237,470.0
45201	Jubilaciones Magisterio	136,525,097.4	147,279,741.1	154,429,640.2	190,840,620.9	214,097,289.0	232,277,362.7	158,599,512.7	250,267,449.0
45202	Jubilaciones Burocracia	170,645,786.7	182,026,221.1	219,537,005.1	243,510,152.5	289,544,151.6	319,635,607.4	239,896,520.6	357,970,021.0

Fuente: Cuentas Publicas 2013 - 2018
**Decreto de Presupuesto 2018.
* Ejercido a sep 2018.

En acatamiento a lo previsto en el artículo 60 de la Nueva Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, aprobada por el H. Congreso y que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2019, a continuación, se proyectan las siguientes estimaciones multianuales por concepto de la Aportación Diferenciada del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

Cuadro 27. Estimación Multianual de la Aportación Diferenciada del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima		
Año	**% Aportación Diferenciada de los salarios de cotización, por cada uno de sus servidores públicos inscritos al Instituto**	**Proyección Anual**
2019	4.5	76,126,911
2020	7.5	126,878,185
2021	10.5	177,629,459
2022	13.5	228,380,733
2023	15.5	262,214,916
2024	17.5	296,049,098

Fuente: Secretaría de Administración y Gestión Pública.

2.6. EL BALANCE PRESUPUESTARIO Y SU JUSTIFICACIÓN.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 2 fracción II y III de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios se define al Balance Presupuestario y al Balance Presupuestario de Recursos Disponibles de la manera siguiente:

"…II. Balance presupuestario*: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;*

III. Balance presupuestario de recursos disponibles*: la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda…"*

Diferentes situaciones pueden generar desbalances fiscales:
No atender debidamente a lo que está ocurriendo en el escenario económico puede afectar la estabilidad fiscal en la forma de desbalances entre ingresos y gastos; y cuando estos desbalances son significativos y frecuentes en el tiempo se crea un ambiente de indisciplina fiscal.

"El deterioro de los presupuestos como instrumento de la política fiscal y de asignación de los recursos públicos refleja la incapacidad del gobierno y del sistema político para

adaptar sus demandas y sus prioridades a las disponibilidades permanentes de ingresos públicos"[6].
Si los presupuestos encuentran dificultades para adecuarse a las condiciones económicas menos favorables que provocan la disminución de los ingresos públicos, y no se efectúan todos los ajustes en el gasto que requiere la búsqueda de equilibrio;

Cuando las estimaciones presupuestarias de ingresos son demasiado optimistas en realidades de menor crecimiento o de decrecimiento económico, lo que deriva en ingresos efectivos que no cubren los gastos comprometidos;

Cuando situaciones consideradas transitorias se transforman en permanentes, y se instalan desequilibrios entre los ingresos y los gastos más profundos y persistentes; si, aún en contextos económicos expansivos y por tanto con ingresos crecientes, incrementos de gastos originados en demandas sociales y políticas no son consistentes en el tiempo con los ingresos.

Otras situaciones ocurren cuando hechos económicos y políticos no previstos en la formulación del presupuesto, que comúnmente se realizan con meses de anticipación al inicio del año fiscal, terminan afectando al presupuesto, lo que puede derivar en un número importante de modificaciones durante su ejecución. Si estas situaciones adquieren cierta regularidad, pasan a ser costumbre y se aprecian como algo —normal, también se trata de indisciplina fiscal, ya que los presupuestos pierden predictibilidad y validez como instrumento para la gestión del gobierno.

Se torna muy importante buscar, primeramente, que los presupuestos cumplan su rol básico de asignar los recursos siguiendo un orden y respetando sus normas esenciales, en una senda de disciplina fiscal, para a través de este comportamiento constituirse en un instrumento de gestión.

Más deseable y exigente aún es poner atención a la gobernabilidad fiscal, entendida como la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo su política fiscal de modo sostenible y creíble en el tiempo.

En otras palabras, el presupuesto por resultados que impulsa la presente administración, requiere de disciplina fiscal expresada como la capacidad básica para formular presupuestos razonablemente balanceados y para respetarlos durante el año. Es decir, que el marco de recursos en el que se debe integrar la información de desempeño a los procesos de toma de decisiones y en el que se deben introducir las condiciones y las exigencias para contribuir a mejorar la calidad del gasto deben ser creíbles y entregar

[6]Gestión para Resultados en el Desarrollo en Gobiernos Subnacionales. BID 2011.

señales que orienten y motiven, en particular a los ejecutores de gasto, a optimizar los recursos asignados para que se preocupen por el desempeño de sus programas y proyectos.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 7º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los riesgos que pueden incurrir en el Balance Presupuestario de Recursos Disponible Negativo son:

- Cuando se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidad Federativa en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- Cuando sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o
- Cuando se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no Etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.

En función de lo previsto en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitidos por el CONAC; el formato 4 Balance Presupuestario – LDF se presentará en el ejercicio 2019 de forma trimestral, acumulando cada periodo del mismo, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual en la Cuenta Pública.

Cuadro 28. Balance Presupuestario - LDF Del 01 de enero al 30 de junio de 2018			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Denvengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**16,631,018,339.70**	**8,989,371,948.24**	**8,732,029,986.11**
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,069,661,665.00	4,431,256,774.09	4,430,550,311.09
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,660,709,335.00	4,419,893,192.52	4,149,215,214.21
A3. Financiamiento Neto	-99,352,660.30	138,221,981.63	152,264,460.81
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**16,631,018,339.70**	**8,325,808,957.45**	**7,991,218,954.25**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,039,408,036.28	4,665,414,858.65	4,393,043,118.35
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,591,610,303.42	3,660,394,098.80	3,598,175,835.90
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0.00**	**203,996,608.90**	**203,996,608.90**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	84,234,591.60	84,234,591.60
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	119,762,017.30	119,762,017.30
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**867,559,599.69**	**944,807,640.76**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**99,352,660.30**	**729,337,618.06**	**792,543,179.95**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**99,352,660.30**	**525,341,009.16**	**588,546,571.05**
Concepto (c)	**Estimado/ Aprobado**	**Denvengado**	**Recaudado/Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**280,908,971.13**	**165,189,063.42**	**156,343,719.14**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	125,419,588.71	97,531,819.17	88,890,904.61
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	155,489,382.42	67,657,244.25	67,452,814.53
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**380,261,631.43**	**690,530,072.58**	**744,890,290.19**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Denvengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.0**	**450,000,000.0**	**450,000,000.0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.0	450,000,000.0	450,000,000.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.0	0.0	0.0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**99,352,660.30**	**311,778,018.37**	**297,735,539.19**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	30,253,628.72	278,302,412.94	264,259,933.76
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	69,099,031.58	33,475,605.43	33,475,605.43
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-99,352,660.30**	**138,221,981.63**	**152,264,460.81**
Concepto (c)	**Estimado/ Aprobado**	**Denvengado**	**Recaudado/Pagado**
A1. Ingresos de Libre Disposición	**7,069,661,665.00**	**4,431,256,774.09**	**4,430,550,311.09**
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**-30,253,628.72**	**171,697,587.06**	**185,740,066.24**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	30,253,628.78	278,302,412.94	264,259,933.76
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**7,039,408,036.28**	**4,665,414,858.65**	**4,393,043,118.35**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	**0.00**	**84,234,591.60**	**84,234,591.60**
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**21,774,094.10**	**307,481,850.58**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**30,253,628.72**	**-149,923,492.96**	**121,741,784.34**
Concepto (c)	**Estimado/ Aprobado**	**Denvengado**	**Recaudado/Pagado**
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,660,709,335.00	4,419,893,192.52	4,149,215,214.21
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-69,099,031.58	-33,475,605.43	-33,475,605.43
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	69,099,031.58	33,475,605.43	33,475,605.43
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**9,591,610,303.42**	**3,660,394,098.80**	**3,598,175,835.90**
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	**0.00**	**119,762,017.30**	**119,762,017.30**
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**845,785,505.59**	**637,325,790.18**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**69,099,031.58**	**879,261,111.02**	**670,801,395.61**

Fuente: "Informe Trimestral enero - junio 2018".

2.7. PREVISIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES. Riesgos y desastres naturales: una cuestión global ante el cambio climático.

Las consecuencias de fenómenos naturales y otros problemas medioambientales originados por el cambio climático ya han trascendido fronteras de países y regiones, y han llegado a tornarse en inminentes riesgos o desastres susceptibles de afectar a la humanidad en su conjunto, o a vastos sectores poblacionales.

"El calentamiento global con el consecuente cambio climático ha colocado a la humanidad ante un incierto escenario. En la actualidad trae serios efectos que se traducen en perturbaciones en el delicado equilibrio y la productividad de los ecosistemas, las cuales impactan el aprovechamiento de los recursos naturales y la actividad económica. Ese fenómeno ha intensificado la fuerza de los huracanes y ciclones, provocando graves

inundaciones con secuelas devastadoras que se traducen en la pérdida de vidas humanas y daños irreparables a las diversas actividades productivas, tanto en el campo como en las ciudades. Por tal motivo, son más los éxodos grupos humanos en la búsqueda de rehacer formas de vida y patrimonio, o crisis alimentarias agudas y hasta hambrunas, derivadas de la dislocación de la actividad económica."[7]

En nuestro país los desastres naturales son sucesos periódicos, cada vez más fuertes y ampliándose a la mayor parte del territorio. Fenómenos que hasta hace poco eran considerados típicos o regulares, han variado en intensidad por el cambio del clima a nivel global, aumentando la fragilidad del entorno natural, provocando mermas drásticas en producción y productividad en actividades esenciales como la pesca, la agricultura, la ganadería y la silvicultura.

Datos recientes dan cuenta de la incidencia anual de más de cuarenta frentes fríos en buena parte de las entidades federativas; de precipitaciones que saturan y rebasan arroyos, ríos, sistemas hidrológicos y diversos cuerpos de agua, ocasionando serios daños en ciudades y en actividades productivas en la industria, los servicios y el sector agropecuario; otras veces, en las mismas o en otras zonas del país, ocurren incendios forestales que destruyen la cubierta vegetal; o bien los huracanes que se centran con mayor énfasis en las zonas costeras al inicio del verano, tanto del lado del Pacífico como por el Atlántico, produciendo la destrucción de la infraestructura social y productiva, especialmente en el campo. Igual sucede a lo largo de las costas, como lo han señalado el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Es a partir de estos acontecimientos que nuestro país comienza a tomar plena conciencia de la importancia que tiene la prevención y en concreto la protección civil. Es así que comienzan los trabajos para la creación del Fondo de Desastres porque los acontecimientos han puesto a prueba la infraestructura productiva y social del país y, evidencia con mucho el desorden urbano y territorial que permite la construcción de asentamientos, infraestructura o viviendas en lugares indebidos; son éstas muestras de indolencia o de una falta de aprendizaje para evitar que muchos fenómenos naturales desemboquen en situaciones catastróficas.

En este contexto cobra especial relevancia el tema de referencia en la planificación del desarrollo y en las previsiones presupuestarias para atenderlo.

Según el Atlas Nacional de Riesgos, la geografía de Colima, genera diferentes tipos de riesgos a la población que van desde las costas al sur hasta las faldas del volcán.

[7]Véase http://www.bancomundial.org/es/topic/disasterriskmanagement/overview

Por su propia naturaleza y ubicación se encuentra expuesta a diversas contingencias y riesgos derivados de fenómenos naturales:

- Fenómenos Geológicos.
- Fenómenos Hidrometeorológicos.
- Fenómenos Químicos-Tecnológicos.
- Fenómenos Sanitario-Ecológicos.
- Fenómenos Socio-Organizativos.
- La vulnerabilidad es la propensión de los sistemas expuestos a ser afectados, es decir el grado de pérdidas esperadas, clasificable como vulnerabilidad física y social.
- Exposición se considera al número de vidas, bienes, productos, infraestructura local, estratégica y equipamiento urbano que son factibles de ser afectados.

"Los desastres perjudican y su efecto puede ser devastador, sobre todo a las personas pobres y vulnerables. En este contexto, la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en la planificación del desarrollo puede revertir la actual tendencia del aumento de los impactos de estos sucesos."

Si los gobiernos actúan de manera decidida, se pueden salvar vidas y bienes. Sin embargo, muchas entidades en desarrollo no cuentan con las herramientas, la experiencia ni los instrumentos para incorporar las posibles consecuencias de los fenómenos naturales adversos en sus decisiones de inversión.

La Ley de Protección Civil del Estado de Colima precisa que:
"La materia de protección civil es considerada dentro de nuestra Constitución como una competencia concurrente entre los distintos órdenes de gobierno: Federal, entidades federativas y municipios."

Tal ordenamiento establece las bases y mecanismos de coordinación y colaboración de dichas instancias públicas para generar una gestión integral de riesgos sustentada en una cultura de prevención en este tema.

En otro aspecto, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece en su Artículo 9 "El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10 por ciento de la aportación realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura de la Entidad Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5

ejercicios, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que se constituya específicamente para dicho fin".
Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de reconstrucción acordados con la Federación.

En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la Entidad Federativa, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, la Entidad Federativa podrá utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la Entidad Federativa de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales."

Asimismo, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios LDFEFM en su Transitorio Quinto prevé que. - "El porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado.

A continuación, se presenta información que incluye los recursos que ha aportado la Federación y el estado para financiar obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal por desastres naturales en el marco del FONDEN.

Cuadro 29. Aportaciones al FONDEN

Fenómeno	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total
Huracán "Jova" 12 de Octubre de 2011	824,325,234.00	280,948,782.00	1,105,274,016.00
Tormenta Tropical "Manuel" 16 y 17 de Septiembre de 2013	168,528,474.00	21,816,345.00	190,344,819.00
Huracán "Patricia" 23 y 24 de Octubre de 2015	517,101,266.00	109,797,013.00	626,898,279.00
Total	**1,509,954,974.00**	**412,562,140.00**	**1,922,517,114.00**

Según lo previsto en la Ley General de Protección Civil, es obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo

las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción.

En términos de lo establecido en el artículo 18 de la precitada Ley, es responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura de sus entidades federativas.

Derivado de lo anterior, para el ejercicio fiscal 2019 se estimó una cantidad de 23.4 millones de pesos en la partida 79101 denominada Fondo de Desastres Naturales que representa la aportación estatal al FONDEN para atender a la población y a la infraestructura dañada en caso de desastres naturales.

2.8. INCLUSIÓN DE UNA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES.

Servicios Personales

Los servicios personales se refieren a las remuneraciones del personal operativo y de mando al servicio de los Poderes y Entes Autónomos, de las Dependencias y Entidades; corresponden a sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, de carácter permanente o transitorio.

La importancia del gasto en servicios personales como agregado presupuestario, y desde el punto de vista de la clasificación económica, radica en la cobertura que llevan a cabo las diferentes dependencias gubernamentales de las percepciones para el personal, incluyendo la operación de programas prioritarios de los sectores de salud, educativo, de seguridad pública, entre otros.

El control de las erogaciones en servicios personales debe ser utilizado como una herramienta de la política de gasto orientada a la responsabilidad fiscal, que cobra mayor relevancia en contextos caracterizados por menores ingresos disponibles.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, incluye en su Iniciativa de Decreto, una sección específica de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, en donde se incluyen diversos postulados que atienden lo previsto en la normatividad vigente en la materia.

Entre los aspectos que se incluyen se encuentran los siguientes:

Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral.

Asimismo, se incorpora como un anexo el Tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo del Estado, así como el Tabulador del Magisterio Federalizado.

2.9. RECURSOS PARA CUBRIR LOS ADEUDOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (ADEFAS).

Según lo previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto, las ADEFAS se definen como las asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

Para estimar los recursos de ADEFAS, se atendió lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a su Transitorio Séptimo, que señala: “Artículo 12 Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la respectiva Entidad Federativa”.

El Transitorio Séptimo de dicho ordenamiento prevé: “*El porcentaje a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado”.*

En esa tesitura, para 2019 el porcentaje de las ADEFAS presupuestadas representan el 0.25 por ciento de los ingresos totales, monto significativamente inferior al 3 por ciento máximo permitido por la LDF para 2019 como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 30. Estimación de las ADEFAS presupuestadas para el Ejercicio 2019			
Claves	Denominación	2019	
		Pesos	%
	Total de Ingresos Estimados 2019	**18,137,670,000**	**100**
99000	**Adeudos Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)**	**45,534,300**	**0.25%**
99100	**ADEFAS**	**45,534,300**	
99101	Adeudos de Ejercicios Anteriores por Concepto de Servicios Personales Magisterio	1,000,000	
99103	Adeudo de Ejercicios Anteriores por Conceptos Distintos de Servicios Personales Burocracia	44,000,000	
99104	Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente en Ejercicios Fiscales Anteriores	534,300	

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas "Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Con fundamento en la fracción II del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a la expedición o reformas al Presupuesto de Egresos del Estado.

SEGUNDO.- Al respecto, de conformidad a lo establecido por la fracción II, del artículo 35, de la misma Constitución, es facultad del Congreso Local, aprobar anualmente el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para cada ejercicio Fiscal. En esta línea, el titular del Poder Ejecutivo en tiempo y forma remitió a esta Soberanía la iniciativa para su análisis.

Por otro lado, los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, determinamos la procedencia de la iniciativa sujeta análisis en base a lo referido en la fracción XIX del artículo 58 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ya que fue presentada en tiempo y forma ante esta Asamblea Legislativa, y que cumple con el objetivo y la planeación proyectados para nuestro estado, en razón de que con la misma habrá mayor transparencia en los importes que las dependencias del ejecutivo reciben, es decir se desglosan, a efecto de ponderar el respeto al derecho humano, relativo al libre acceso a la información pública, numeral establecido en el artículo 6° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Una vez analizada la iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión considera su viabilidad bajo los siguientes argumentos:

El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se somete a la consideración de Comisión dictaminadora, coincidimos en que se encuentra orientada a dar respuesta a las demandas de la sociedad, para seguir impulsando el desarrollo integral del Estado y generar las condiciones y oportunidades para lograr mejores niveles de vida y bienestar para las familias colimenses.

Esta comisión considera la viabilidad del presente proyecto en virtud de que cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, así como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, ya que los ingresos proyectados a recaudarse en el ejercicio fiscal de 2019, y que en su proyección se contempla cubrir el Gasto Público orientándolo hacia los objetivos y metas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de éste se derivan, garantizan con ello el uso eficiente de los recursos públicos en cada uno de los Programas Presupuestarios, en base a que la misma se integra tomando en consideración los postulados y reglas de disciplina financiera previstos en las disposiciones antes mencionadas.

En ese tenor se incorporan los elementos que se tomaron en cuenta en la presente iniciativa, para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, de los cuales destacamos: Objetivos anuales, estrategias y metas; Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Pre-Criterios Generales de Política Económica;

Descripción de los Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; Resultados de las finanzas públicas que abarcan un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin; Resumen de estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores; El balance presupuestario y su justificación; Previsión de recursos para el Fondo de Desastres Naturales; Inclusión de una sección específica de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales y Recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior (2018).

En base a los elementos antes señalados que contiene dicha propuesta, estimamos que se encuentra integrada con los elementos necesarios para la proyección del Ejercicio Fiscal 2019, ofreciendo pues con dicho Plan unas finanzas sanas para nuestro Estado.

CUARTO.- El principal compromiso es el progresivo fortalecimiento de las finanzas públicas. En ese tenor advertimos que se elaboró el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos, el cual busca continuar impulsando el desarrollo integral del Estado.

El gasto total del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019 que se somete al análisis y valoración de la Legislatura Estatal, asciende a la cantidad de **$18,137,670,000 (Dieciocho Mil Ciento Treinta y Siete Millones Seiscientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.),** monto superior en **8.4** por ciento al aprobado para el Ejercicio Fiscal 2018.

En dicho gasto se proyecta su implementación para mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública y, con ello, la calidad y cobertura de los programas públicos. La presupuestación por resultados nos permitirá destinar mayores recursos a los programas y proyectos de mayor impacto económico y social.

Lo anterior pues, se plantea sea para elevar la calidad del gasto público, por lo que es necesario el impulso permanente de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina para el gasto administrativo y operativo, con el fin de contar con una administración pública menos costosa y, con ello, liberar recursos y puedan ser dirigidos a financiar programas, proyectos productivos y de inversión.

Entre algunos puntos a destacar, cabe mencionar, que en relación al Sistema Anticorrupción del Estado, se presupuestan **2,600,000 (Dos Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)** para operar la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema, al cual podrá destinarse un mayor presupuesto conforme se vayan integrando los órganos que integran el mencionado Sistema Anticorrupción. Asimismo, se prevén adecuaciones presupuestales para la Fiscalía General, el Tribunal de Justicia Administrativa y para los juzgados laborales, siempre que lleguen a constituirse durante el ejercicio fiscal 2018.

QUINTO. -Esta Comisión hizo uso de sus facultades contenidas en el artículo 91 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para la modificación del destino de algunas partidas presupuestales que para efectos de mayor entendimiento se dividieron en cuatro aspectos de impacto social, mismas que se exponen a continuación.

1.- Desarrollo social: se propone redireccionar recursos públicos por un importe de **$36,600,000 (Treinta y Seis Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, que por parte de esta legislatura se considera prioritario otorgar mayor suficiencia presupuestal, para incrementar las metas, objetivos y beneficiarios, autorizándose de esta forma, mayores recursos al Ejecutivo primeramente en el tema tan sentido que es el crecimiento de la población adulto mayor en el Estado, el cual mediante el programa entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad se cubre actualmente un universo de

beneficiarios de 3500 personas, con un monto de inversión de 25 millones de pesos por lo que se propone que se incremente la partida 41506 del propio Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud en 15.9 por ciento para aumentar la población adulta mayor del Estado de Colima atendida con los programas, servicios y acciones del IAAP, para llegar a 3,800 beneficiarios para el próximo ejercicio fiscal, en la entrega de pensiones, principalmente, dando prioridad a quienes previamente habían sido considerados como beneficiarios de dicho programa.

Así mismo se contempla la ampliación de 2 millones de pesos para el Centro Estatal de Hemodiálisis ampliando la partida 41542 correspondiente a dicho Centro para duplicar el presupuesto etiquetado a 4 millones de pesos, mismos que de antemano se advierte que son insuficientes, pero por lo menos se podrá duplicar el gasto en este rubro para el próximo año. Pues según la Secretaría de Salud y Bienestar Social, el riesgo de desarrollar un daño renal es al menos tan alto en las mujeres como en los hombres, e incluso puede ser mayor, por lo que es más común en ellas y el riesgo aumenta durante el embarazo. Sin embargo, el número de femeninos en diálisis es menor que el número de varones, En este sentido, la presión arterial alta (hipertensión) y la diabetes son las causas más comunes del daño renal. La primera causa poco más de una cuarta parte de los casos de insuficiencia renal y la segunda se ha establecido como la causa de alrededor de un tercio de los casos. El reporte por el Día Mundial del Riñón indica que entre el 8 y el 10 % de la población adulta tiene algún tipo de daño renal, mismo que afecta aproximadamente a 195 millones de mujeres en el mundo y es la octava causa de muerte entre este grupo de la población con cerca de 600 mil muertes cada año. El proceso de Hemodiálisis en el Estado de Colima no es gratis, pues pagan 638 pesos por sesión, equivalentes a 1,914 pesos semanales y a 7,656 pesos mensuales. La mayoría de estas personas son de escasos recursos, por lo que no cumplen con las tres sesiones de rigor por semana, acudiendo en su mayoría solamente en una ocasión semanal, con las correspondientes afectaciones a su salud, por lo que con la ampliación se podrá duplicar los servicios que actualmente presta el Centro Estatal de Hemodiálisis.

Para el Instituto Tecnológico de Colima, se contempla ampliar la partida 44301 correspondiente a dicho Instituto, para aumentar de 2 millones a 6 millones de pesos el presupuesto estatal para el Instituto, toda vez que la matrícula en los últimos 3 años fue de 3,300 estudiantes en promedio por lo que los gastos para el instituto han ido incrementando por las actualizaciones en los valores de lo insumos mas no así el presupuesto etiquetado para el Instituto. Adicionalmente reciben un Subsidio federal para gasto de operación por un monto de 1 millón de pesos en promedio al año, pues la nómina o sueldos y prestaciones es depositado desde la Secretaría de Educación Pública Federal a cada trabajador. Por lo que es necesaria la ampliación para el pago de maestros por honorarios y pueda adquirirse equipos para aulas y laboratorios. El costo por estudiante al año es de 32,000 pesos y en otras instituciones hasta 75,000, por lo que se puede asegurar que existe falta de equidad en la educación superior en Colima, por lo

que la ampliación presupuestal abona a reducir la citada brecha, siendo los estudiantes y egresados reconocidos en el sector empresarial, social y gubernamental por su calidad como profesionistas, lo que habla de la calidad educativa del Instituto.

Derivado de las múltiples denuncias sobre la escases de medicamentos se contempla una ampliación de 5 millones de pesos para la adquisición con presupuesto estatal de Medicinas y Productos Farmacéuticos (Materno Infantil), partida 25301, para equipar los centros de salud del Estado que se encuentran primordialmente en las comunidades y aquellos ubicados en las cabeceras municipales con mayor requerimientos en este sentido, para abatir en cierto porcentaje el desabasto que actualmente se tiene.

En el Estado de Colima, según las cifras de la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de cada 100 personas de 15 años y más 4.7 no tienen ningún grado de escolaridad 51.5 tienen la educación básica terminada 21.7 finalizaron la educación media superior 22.0 concluyeron la educación superior 0.1 no especificado se tiene un aproximado de 28 de cada 100 personas en el Estado que termina la Educación Secundaria y no continua sus estudios, fenómeno que es multifactorial, pero que principalmente recae en el tema económico, situación que se acentúa pues según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los jóvenes que habitan en zonas rurales al menos en 10 de los 124 países integrantes de la OCDE, en 5 países –incluido México-, la tasa de deserción es mayor al 30 por ciento cada año 650 mil jóvenes dejan de estudiar durante el bachillerato y esto se acentúa en zonas rurales; por lo que se propone ampliar la partida 41524 del Fondo Estatal de Becas (Rurales) en 4 millones de pesos, para incrementar la población estudiantil que podría ser beneficiada con alguno de los programas existentes.
El Consejo Estatal Contra las Adiciones, de conformidad con la Ley Para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima es el encargado de concertar la integración de un Plan Estatal contra las adicciones, y el fortalecimiento de acciones coordinadas tendientes a prevenir el uso de substancias adictivas, así como el tratamiento y rehabilitación de los adictos y sus familias, tanto a través de los centros oficiales como de los sectores social y privado, por lo que desarrollará un programa integral para la prevención, tratamiento y control contra las adicciones que contemplará la homologación de funciones de las dependencias del Ejecutivo del Estado, para conjuntar recursos materiales y humanos, que permitan cumplir con las políticas, ejecutar las líneas de acción y lograr los objetivos que se contengan en el programa, en razón de lo anterior es que se propone a esta honorable Legislatura la creación de la partida 41520 denominada Fondo Estatal Contra las Adicciones con una asignación presupuestal de 2 millones 500 mil pesos.

Se crea la partida 25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos con una asignación presupuestal de 750 mil pesos. Así mismo, se crea la partida 44127 Ayudas

para Servicio Médico Social de Alto Costo con una asignación presupuestal de 750 mil pesos.

Se incrementa la partida 44504 Ayudas Extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil, en 1 millón 100 mil pesos. Así mismo se crea la partida 42699 denominada Programa de Fortalecimiento a la Educación Inicial con una asignación de 5 millones de pesos.

Se crea la partida 42686 denominada Proyectos Estratégicos Estatales, con una asignación presupuestal de 7 millones 500 mil pesos.

2.- Desarrollo Municipal:Preocupados de las condiciones actuales en las que se encuentran la infraestructura Pública en los municipios del Estado, esta soberanía ha tenido a bien determinar una reasignación por un importe total de **$47,580,062 (Cuarenta y Siete Millones Quinientos Ochenta Mil Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N)**, dicho importe incide en el incremento en la partida 41557 denominada Fondo de Infraestructura Estatal por un importe de 47 millones 580 mil 062 pesos, en los cuales estarán destinados a la construcción de infraestructura y equipamiento urbano, fondo que en el que sólo se podrán iniciar los proyectos cuando estén asociados al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo. Estos proyectos podrán iniciarse cuando se tenga garantizada la disponibilidad de terrenos, así como los recursos técnicos y financieros para su terminación y operación, mantenimiento y conservación.

La asignación de recursos para obra pública requerirá la existencia del proyecto ejecutivo y estudio socioeconómico para la contratación de los mismos; los municipios del Estado deberán cumplir con las disposiciones que emita la Secretaría, a efecto de obtener la autorización correspondiente, para lo cual deberá emitir las reglas de operación de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

3.- Seguridad Pública y Prevención del Delito: En este aspecto se presentan modificaciones al ante Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio Fiscal 2019, por un monto aproximado **de $37,492,300 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.);** modificaciones que consistirán en los siguientes términos:

- La Creación de la partida 41556 bajo el concepto de “Fondo Extraordinario para Equipamiento para Seguridad Pública” con un monto de **$14,000,000 (Catorce Millones de Pesos 00/100 M.N.)** para la adquisición de 22 patrullas para los municipios del Estado, estableciendo como prioridad los municipios con menores ingresos fiscales, adquiriendo 3 patrullas para las Policías Municipales Preventivas de cada uno de los municipios de Armeria, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,

Ixtlahuacán y Minatitlán y 1 patrulla para cada uno de los municipios restantes del Estado. Lo anterior se plantea en el marco de la imperante necesidad de fortalecer la capacidad operativa de los municipios del Estado, para que se fortalezcan los operativos en materia de prevención y seguridad pública, en los delitos de bajo y alto impacto.

- Una ampliación en la partida 41402 correspondiente a la Fiscalía General del Estado de Colima, por un importe de **$10,992,300.00 (Diez Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.),** que tiene como objetivo la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, lo anterior derivado de la publicación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, publicada en el periódico Oficial "El Estado de Colima" el día martes 21 de agosto del año 2018 en la que se crean las dos Fiscalías Especializadas, con la intención de que la Fiscalía General cuente con
- La creación de la partida 41516 Centro de Bienestar e Innovación Creativa (Secretaría de Cultura) con una asignación presupuestal de 2 millones 500 mil pesos
- La creación de la partida 41516 Centro de Bienestar e Innovación Creativa (Centro Estatal de Prevención Social y Violencia) con una asignación presupuestal de 4 millones 500 mil pesos.

Así mismo se crea la partida 61201 denominada Edificación No Habitacional (Infraestructura Social-SEIDUR) con un importe de 5 millones 500 mil pesos.

4.- Órganos Autónomos, Poderes y Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros: Por una suma total de **$14,600,000 (Catorce Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)** para ampliaciones presupuestales a las indicadas en el anteproyecto Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio Fiscal 2019 para el Poder Judicial del Estado de Colima por 8 millones de pesos destinado exclusivamente para el pago de los incrementos salariales a los empleados de confianza y sindicalizados del citado Poder; 5 millones de pesos más para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima derivado de la publicación el día 16 de Junio del 2018 de la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, para que con ello pueda cumplir cabalmente sus fines.
Para desastres naturales se contemplan ampliaciones en los siguientes montos:

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS					
No.	PARTIDA	CONCEPTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO	AMPLIACIÓN	REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

1	44807	Cruz Roja Mexicana, I.A.P.	$ 7,611,996.00	$ 300,000.00	$7,911,996.00
2	44808	Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C.	$ 448,840.00	$ 300,000.00	$ 748,840.00
3	44809	Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C.	$ 240,000.00	$ 500,000.00	$ 740,000.00
4	44810	Patronato H. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Tecomán, A.C.	$ 240,000.00	$ 500,000.00	$ 740,000.00
				Total	**$1,600,000.00**

Los anteriores incrementos, se proyectan en razón de la necesidad de recursos para la adquisición de Vehículos para ser incorporados en la flotilla que está al servicio de la población del Estado y utilizados en el cumplimiento de sus fines.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

DECRETO NO. 12

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019, en los siguientes términos:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019.

La asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público del Gobierno del Estado de Colima para el Ejercicio 2019, se sujetará a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, así como en: la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; la Ley de Coordinación Fiscal del Estado; la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; la Ley Estatal de Obras Públicas, y las demás disposiciones aplicables en la materia.

La Secretaría de Planeación y Finanzas estará facultada para interpretar las disposiciones de este Decreto, para efectos administrativos.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, en singular o plural, se entenderá por:

I. **Acuerdo de Sectorización**: Al Acuerdo de Sectorización de los Organismos Descentralizados y Desconcentrados del Estado de Colima;

II. **Adecuaciones Presupuestarias**: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto;

III. **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)**: Las asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los Entes Públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron;

IV. **Ahorros Presupuestarios**: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido los objetivos y las metas establecidas en el Presupuesto de Egresos;

V. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos**: La cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno del Estado;

VI. **Anexo Enfoque Transversal del Presupuesto**: Los anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad Sustantiva; Desarrollo de los Jóvenes; Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Mitigación de los Efectos del Cambio Climático; Atención a Niños, Niñas y

Adolescentes; Transparencia y Rendición de Cuentas; y Sistema Estatal Anticorrupción;

VII. **Asignaciones Presupuestales**: Las previsiones de Gasto Público aprobadas, mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, que realiza el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y los Ejecutores de Gasto;

VIII. **Ayudas**: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno del Estado con base en los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios;

IX. **Balance Presupuestario**: La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

X. **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles**: La diferencia entre los Ingresos de Libre Disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos No Etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

XI. **Capítulo de Gasto**: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los Entes Públicos;

XII. **Clasificación Funcional del Gasto**: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes Entes Públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras No Clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos;

XIII. **Clasificación por Objeto del Gasto**: El instrumento que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los Entes Públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos, y que permite conocer en qué se gasta;

XIV. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento**: La que presenta los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación;

XV. **Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos**: La Clasificación Económica de las transacciones de los Entes Públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general;

XVI. **Clasificación Administrativa**: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos Autónomos del Estado;

XVII. **Clasificación Programática**: La técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del Programa Presupuestario y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados;

XVIII. **Clasificación por Tipo de Gasto**: La que relaciona las transacciones públicas que generan los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en: Corriente, de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, Pensiones y Jubilaciones y Participaciones;

XIX. **Criterios Generales de Política Económica**: El documento enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, en los términos del artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que sirve de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación;

XX. **Concepto**: Los subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo de gasto;

XXI. **Congreso del Estado**: El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima;

XXII. **Contraloría General**: La Contraloría General del Estado;

XXIII. **Dependencias de la Administración Pública Centralizada**: La Oficina del Gobernador, las Secretarías, la Consejería Jurídica,la Contraloría General del Estado y los órganos desconcentrados del Estado, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima;

XXIV. **Deuda Contingente**: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por la Entidad Federativa con sus Municipios, Organismos Descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Fideicomisos;

XXV. **Disciplina Financiera**: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del sistema financiero;

XXVI. **Disponibilidades**: Los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo a las Transferencias federales etiquetadas;

XXVII. **Entidades de la Administración Pública Paraestatal**: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y a los fideicomisos públicos, que de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, sean considerados parte de la administración pública paraestatal;

XXVIII. **Entes Públicos**: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Autónomos del Estado; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos del Estado, así como cualquier otro Ente sobre el que el Estado tenga control sobre sus decisiones o acciones;

XXIX. **Estado**: El Estado Libre y Soberano de Colima;

XXX. **Evaluación del Desempeño**: El resultado de la medición sistemática, objetiva y multidisciplinaria, del grado de cumplimiento de los programas presupuestarios con base a indicadores;

XXXI. **Fideicomisos Públicos**: Aquellos que el gobierno estatal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo del Estado en la realización de las funciones que le corresponden o en el impulso de

áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos;

XXXII. **Financiamiento Neto**: La suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública;

XXXIII. **Gasto Corriente**: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental;

XXXIV. **Gasto de Inversión o Capital**: Las erogaciones que realizan las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía;

XXXV. **Gasto Etiquetado**: Las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico;

XXXVI. **Gasto No Etiquetado**: Las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos;

XXXVII. **Gasto No Programable**: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado y que por su naturaleza no están asociados a Programas Presupuestarios específicos;

XXXVIII. **Gasto Programable**: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado, por lo cual están directamente relacionados con los Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social;

XXXIX. **Igualdad de Género**: La situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

XL. **Igualdad Sustantiva**: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

XLI. **Indicador**: La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del Programa Presupuestario, monitorear y evaluar resultados;

XLII. **Ingresos de Libre Disposición**: Los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;

XLIII. **Ingresos Excedentes**: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado vigente;

XLIV. **Instituciones de Asistencia Privada**: Entidades con personalidad jurídica y patrimonio propios, sin propósitos de lucro que, con bienes de propiedad particular, que ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios, y son reguladas por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima;

XLV. **Ley de Disciplina Financiera**: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

XLVI. **Ley General de Contabilidad**: La Ley General de Contabilidad Gubernamental;

XLVII. **Ley de Presupuesto**: La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima;

XLVIII. **Matriz de Indicadores para Resultados**: La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos que influyen en el cumplimiento de los objetivos;

XLIX. **Órganos Autónomos del Estado:** Las instituciones que expresamente se definen como tales por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y

que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio; gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y ejercen funciones primarias u originarias del Estado que requieren especialización para ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad;

L. **Organizaciones de la Sociedad Civil**: Las Organizaciones de la Sociedad Civil a que se refieren los artículos 1 y 2 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima;

LI. **Partida**: El nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: a) Partida Genérica, b) Partida Específica;

LII. **Perspectiva de Género**: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género;

LIII. **Plan Estatal**: El Plan Estatal de Desarrollo vigente;

LIV. **Poder Judicial**: El Poder Judicial del Estado de Colima;

LV. **Presupuesto basado en Resultados**: El instrumento metodológico y el modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los Programas Presupuestarios que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño;

LVI. **Programa Presupuestario**: La categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para que los Ejecutores de gasto cumplan con sus objetivos y metas;

LVII. **Secretaría**: La Secretaría Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima;

LVIII. **Secretaría de Administración**: La Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima;

LIX. **Secretario de Planeación y Finanzas**: Él Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima;

LX. **Sistema de Evaluación del Desempeño**: El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas Presupuestarios, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los Programas Presupuestarios y de los proyectos;

LXI. **Subsidios**: Las asignaciones de recursos públicos previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Órganos Autónomos del Estado, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad o a organizaciones públicas y privadas para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias y de interés general;

LXII. **Titular del Poder Ejecutivo**: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima;

LXIII. **Transferencias**: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Órganos Autónomos del Estado y Entidades de la Administración Pública Paraestatal;

LXIV. **Transferencias Federales Etiquetadas**: Los recursos que reciben de la Federación el Gobierno del Estado y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los Subsidios, Convenios de Reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación;

LXV. **Unidad Presupuestal**: Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Órganos Autónomos del Estado que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, a fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias; y

LXVI. **Unidad Responsable**: Las Unidades Administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomienda la ejecución de actividades, Programas Presupuestarios y proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad, Ley de Disciplina Financiera, Ley de Presupuesto, y las demás leyes de la materia.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de Convenios o Acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico, o el erario del Estado, será obligatoria la intervención de la Secretaría.

Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal deberán precisar las fuentes de financiamiento de los recursos que sustentarán dichos Convenios o Acuerdos y deberán darlas a conocer con oportunidad a dicha Secretaría.

Asimismo, deberán informar oportunamente a la Secretaría, la celebración de convenios, contratos o cualquier otro instrumento jurídico, mediante los cuales se comprometan recursos públicos. Los compromisos contraídos por las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se pagarán con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, siempre que en éste se haya previsto la suficiencia presupuestaria.

Artículo 4. Los Titulares de los Entes Públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de lo siguiente:

I. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, legalidad, honestidad, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas; en apego a lo previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y en lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera;

II. En la ejecución del gasto público deberán considerar como único eje articulador el Plan Estatal, en apego a lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima;

III. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los Programas Presupuestarios y Proyectos; y

IV. Afianzar el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Artículo 5. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por Ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Secretaría deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto Etiquetado y No Etiquetado.

Artículo 6. La Secretaría realizará una estimación del impacto presupuestario que generen las iniciativas de Ley o Decreto que se presenten a la consideración del Congreso del Estado. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen costos para su implementación.

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible.

Para estimar el impacto presupuestario que podría generar la iniciativa de Ley o Decreto, es necesario que el Ente Público al que corresponda su ejecución, cuantifique mediante un estudio detallado y sustentado, los recursos públicos que se requerirían para ese efecto, por ser éste, el que cuenta con la información exacta para determinarlo. El estudio correspondiente a las iniciativas de Ley o Decreto, deberá ser remitido al Congreso del Estado.

Artículo 7. En caso de que el Congreso del Estado modifique la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 y el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 de tal manera que genere un Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a lo dispuesto en el artículo 6 fracciones I y II de la Ley de Disciplina Financiera.

Artículo 8. La Secretaría garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con lo previsto en la Ley de Presupuesto, en la Ley General de Contabilidad y en la Ley de Disciplina Financiera.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Artículo 9. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019, asciende a la cantidad de **$18,137'670,000** (Dieciocho Mil Ciento Treinta y Siete Millones Seiscientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la **Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019**; su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente capítulo.

Artículo 10. De acuerdo con la **Clasificación por Objeto del Gasto**, el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 se distribuye de la siguiente forma:

Tabla 1. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	1,994,001,032
20000	Materiales y Suministros	169,640,708
30000	Servicios Generales	511,655,220
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,127,655,125
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	154,118,971
60000	Inversión Pública	373,500,000
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	34,200,000
80000	Participaciones y Aportaciones	2,076,109,336
90000	Deuda Pública	696,789,608
	Total	**18,137,670,000**

En el **Anexo 1** del presente Decreto, se presenta la **Clasificación por Objeto del Gasto** a nivel de Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica; organizado de la siguiente manera:

Anexo 1 Clasificación por Objeto del Gasto, a cuarto nivel;
Anexo 1.1 Gastos en Comunicación Social (Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica);

Anexo 1.2 Gastos en Comunicación Social (Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto);
Anexo 1.3 Subsidios y Subvenciones; y
Anexo 1.4 Ayudas Sociales.

Artículo 11. Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la **Clasificación Administrativa** se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 2. Clasificación Administrativa a Nivel Agregado

Clave	Concepto	Asignación Presupuestal
20000	**Sector Público de las Entidades Federativas**	**18,137,670,000**
21000	**Sector Público No Financiero**	**18,137,670,000**
21100	**Gobierno General Estatal o del Distrito Federal**	**18,137,670,000**
21110	**Gobierno del Estado de Colima**	**17,194,523,812**
21111	Poder Ejecutivo	16,320,511,072
21112	Poder Legislativo	95,000,000
21113	Poder Judicial	216,000,000
21114	Órganos Autónomos del Estado	563,012,740
21120	**Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**	**823,019,277**
21122	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	733,604,971
21123	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	89,414,306
21130	**Instituciones Públicas de Seguridad Social**	**120,126,911**
21130	Instituciones Públicas de Seguridad Social	120,126,911

En el **Anexo 2** se presenta la desagregación de acuerdo con la **Clasificación Administrativa**.

Artículo 12. De acuerdo con la **Clasificación Funcional del Gasto**, el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 se distribuye de la siguiente forma:

Tabla 3. Clasificación Funcional del Gasto
(Primer nivel)

Clave	Finalidad	Asignación Presupuestal
1.	Gobierno	2,738,861,697

2.	Desarrollo Social	11,604,579,893
3.	Desarrollo Económico	1,005,606,316
4.	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,788,622,094
	Total	**18,137,670,000**

Tabla 4. Clasificación Funcional del Gasto
(Segundo y Tercer Nivel)

Concepto	Asignación Presupuestal
1. GOBIERNO	**2,738,861,697**
1.1. LEGISLACIÓN	**131,226,473**
1.1.1 Legislación	96,226,473
1.1.2 Fiscalización	35,000,000
1.2. JUSTICIA	**692,602,002**
1.2.1 Impartición de Justicia	249,506,223
1.2.2 Procuración de Justicia	428,416,717
1.2.3 Reclusión y Readaptación Social	0
1.2.4 Derechos Humanos	14,679,062
1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	**353,741,402**
1.3.1 Presidencia / Gubernatura	31,082,910
1.3.2 Política Interior	48,082,657
1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0
1.3.4 Función Pública	17,883,381
1.3.5 Asuntos Jurídicos	51,299,984
1.3.6 Organización de Procesos Electorales	49,089,800
1.3.7 Población	3,573,306
1.3.8 Territorio	107,312,145
1.3.9 Otros	45,417,219
1.4. RELACIONES EXTERIORES	**5,524,965**
1.4.1 Relaciones Exteriores	5,524,965
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	**164,705,141**
1.5.1 Asuntos Financieros	26,868,338
1.5.2 Asuntos Hacendarios	137,836,803
1.6. SEGURIDAD NACIONAL	**0**
1.6.1 Defensa	0
1.6.2 Marina	0
1.6.3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	**1,111,868,416**
1.7.1 Policía	6,274,373
1.7.2 Protección Civil	36,501,735
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	581,922,021
1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	487,170,287
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES	**279,193,298**
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	3,050,000
1.8.2 Servicios Estadísticos	0
1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	0
1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	7,500,000
1.8.5 Otros	268,643,298
2. DESARROLLO SOCIAL	**11,604,579,893**
2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL	**277,652,386**
2.1.1 Ordenación de Desechos	127,000
2.1.2 Administración del Agua	0
2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	245,811,978
2.1.4 Reducción de la Contaminación	223,000
2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	85,000
2.1.6 Otros de Protección Ambiental	31,405,408
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**956,532,723**
2.2.1 Urbanización	0
2.2.2 Desarrollo Comunitario	30,000,000
2.2.3 Abastecimiento de Agua	0
2.2.4 Alumbrado Público	0
2.2.5 Vivienda	29,630,133
2.2.6 Servicios Comunales	616,902,590
2.2.7 Desarrollo Regional	280,000,000
2.3. SALUD	**1,837,999,928**
2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,439,344,528
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	178,402,728
2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	0
2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	7,974,441
2.3.5 Protección Social en Salud	212,278,231
2.4.RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	**206,772,717**
2.4.1 Deporte y Recreación	55,616,505
2.4.2 Cultura	131,022,803
2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	20,133,409

2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0
2.5. EDUCACIÓN	**6,664,023,249**
2.5.1 Educación Básica	2,764,148,106
2.5.2 Educación Media Superior	91,598,500
2.5.3 Educación Superior	1,985,622,987
2.5.4 Posgrado	0
2.5.5 Educación para Adultos	38,685,000
2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	1,783,968,656
2.6. PROTECCIÓN SOCIAL	**1,350,397,115**
2.6.1 Enfermedad e Incapacidad	0
2.6.2 Edad Avanzada	0
2.6.3 Familia e Hijos	0
2.6.4 Desempleo	0
2.6.5 Alimentación y Nutrición	1,059,515
2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda	0
2.6.7 Indígenas	0
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	426,368,216
2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	922,969,384
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES	**311,201,775**
2.7.1 Otros Asuntos Sociales	311,201,775
3. DESARROLLO ECONÓMICO	**1,005,606,316**
3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	**147,020,458**
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	105,998,147
3.1.2 Asuntos Laborales Generales	41,022,311
3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	**658,886,740**
3.2.1 Agropecuaria	369,191,740
3.2.2 Silvicultura	14,280,000
3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza	62,000,000
3.2.4 Agroindustrial	0
3.2.5 Hidroagrícola	213,415,000
3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	**0**
3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0
3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0
3.3.3 Combustibles Nucleares	0
3.3.4 Otros Combustibles	0

3.3.5 Electricidad	0
3.3.6 Energía no Eléctrica	0
3.4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	**0**
3.4.1 Extracción de Recursos Minerales Excepto los Combustibles Minerales	0
3.4.2 Manufacturas	0
3.4.3 Construcción	0
3.5. TRANSPORTE	**59,912,282**
3.5.1 Transporte por Carretera	0
3.5.2 Transporte por Agua y Puertos	0
3.5.3 Transporte por Ferrocarril	0
3.5.4 Transporte Aéreo	0
3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0
3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	59,912,282
3.6. COMUNICACIONES	**0**
3.6.1 Comunicaciones	0
3.7. TURISMO	**112,709,543**
3.7.1 Turismo	112,709,543
3.7.2 Hoteles y Restaurantes	0
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	**27,077,294**
3.8.1 Investigación Científica	0
3.8.2 Desarrollo Tecnológico	0
3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	25,159,919
3.8.4 Innovación	1,917,375
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	**0**
3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0
3.9.2 Otras Industrias	0
3.9.3 Otros Asuntos Económicos	0
4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**2,788,622,094**
4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	**666,978,458**
4.1.1 Deuda Pública Interna	666,978,458
4.1.2 Deuda Pública Externa	0
4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	**2,076,109,336**
4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0
4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	1,405,639,125
4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	670,470,211
4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	**0**

4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero	0
4.3.2 Apoyos IPAB	0
4.3.3 Banca de Desarrollo	0
4.3.4 Apoyo a los Programas de Reestructura en Unidades de Inversión (UDIS)	0
4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	**45,534,300**
4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	45,534,300
Total	**18,137,670,000**

Artículo 13. La forma en que se integran los ingresos del Estado, de acuerdo con la **Clasificación por Fuentes de Financiamiento**, es la siguiente:

Tabla 5. Clasificación por Fuentes de Financiamiento

No.	Concepto	Asignación Presupuestal
1	**No Etiquetado**	**7,857,244,237**
11.	Recursos Fiscales	5,728,935,112
12.	Financiamientos Internos	0
13.	Financiamientos Externos	0
14.	Ingresos Propios	0
15.	Recursos Federales	2,128,309,125
16.	Recursos Estatales	0
17.	Otros Recursos de Libre Disposición	0
2	**Etiquetado**	**10,280,425,763**
25.	Recursos Federales	10,280,425,763
26.	Recursos Estatales	0
27.	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0
	Total	**18,137,670,000**

Artículo 14. De acuerdo con la **Clasificación por Tipo de Gasto**, el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 se distribuye de la siguiente forma:

Tabla 6. Clasificación por Tipo de Gasto

No.	Categorías	Asignación Presupuestal
1	Gasto Corriente	13,960,229,612
2	Gasto de Capital	561,818,971
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	696,789,608

4	Pensiones y Jubilaciones	842,722,473
5	Participaciones	2,076,109,336
	Total	**18,137,670,000**

Artículo 15. La **Clasificación Programática** de acuerdo con la Tipología General de los Programas Presupuestarios se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 7. Clasificación Programática (Tipología General)

Programas Presupuestarios	Clave	Asignación Presupuestal
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		
Sujetos a Reglas de Operación	**S**	241,530,000
Otros Subsidios	**U**	2,016,221,363
Desempeño de las Funciones		
Prestación de Servicios Públicos	**E**	2,467,039,003
Provisión de Bienes Públicos	**B**	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	**P**	133,421,914
Promoción y Fomento	**F**	785,869,581
Regulación y Supervisión	**G**	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	**A**	0
Específicos	**R**	0
Proyectos de Inversión	**K**	1,027,709,790
Administrativos y de Apoyo		
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	**M**	160,769,740
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	**O**	339,148,338
Operaciones Ajenas	**W**	0
Compromisos		
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	**L**	0
Desastres Naturales	**N**	23,400,000
Obligaciones		
Pensiones y Jubilaciones	**J**	842,722,473
Aportaciones a la Seguridad Social	**T**	78,126,911
Aportaciones a Fondos de Estabilización	**Y**	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	**Z**	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		
Gasto Federalizado	**I**	7,229,153,393

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**C**	2,076,109,336
Costo financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	**D**	670,913,858
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**H**	45,534,300
Total		**18,137,670,000**

Artículo 16.De acuerdo con la **Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**, el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 se distribuye de la siguiente forma:

Tabla 8. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento

No.	Concepto	Asignación Presupuestal
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**7,134,574,237**
1.1.1	Impuestos	867,881,750
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	541,497,675
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	0
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas	0
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	0
1.1.9	Participaciones	5,725,194,812
1.2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**11,003,095,763**
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	0
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	0
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	0
1.2.2	Disminución de Existencias	0
1.2.3	Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas	0
1.2.4	Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos	11,003,095,763

1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	0
	TOTAL DE INGRESOS	**18,137,670,000**
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**17,229,310,915**
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	2,639,540,937
2.1.1.1	Remuneraciones	2,002,806,136
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	636,734,800
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
2.1.1.4	Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)	0
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	842,722,473
2.1.3	Gastos de la propiedad	323,765,593
2.1.3.1	Intereses	315,834,281
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	7,931,312
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	38,900,000
2.1.5	Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados	11,246,032,652
2.1.6	Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas	0
2.1.7	Participaciones	2,076,109,336
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	62,239,924
2.2	**GASTOS DE CAPITAL**	**535,335,071**
2.2.1	Construcciones en Proceso	373,500,000
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	154,118,971
2.2.3	Incremento de existencias	7,716,100
2.2.4	Objetos de valor	0
2.2.5	Activos no producidos	0
2.2.6	Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados	0
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política económica	0
	TOTAL DEL GASTO	**17,764,645,985**
3	**FINANCIAMIENTO**	

3.1	**FUENTES FINANCIERAS**	**0**
3.1.1	Disminución de activos financieros	0
3.1.2	Incremento de pasivos	0
3.1.3	Incremento del patrimonio	0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	**0**
3.2	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	**373,024,015**
3.2.1	Incremento de activos financieros	0
3.2.2	Disminución de pasivos	373,024,015
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**373,024,015**

CAPÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS AUTONOMOS Y PODERES DEL ESTADO

Artículo 17.Las asignaciones previstas para los **Órganos Autónomos del Estado** para el Ejercicio Fiscal 2019, importan la cantidad de **$563'012,740,** y se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 9. Órganos Autónomos del Estado

Partida	Nombre	Asignación Presupuestal
41401	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima	9,500,000
41402	Fiscalía General del Estado de Colima	428,416,717
41403	Instituto Electoral del Estado	49,089,800
41404	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima	7,500,000
41405	Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado	35,000,000
41406	Tribunal Electoral del Estado	10,500,000
41407	Tribunal de Arbitraje y Escalafón	6,528,383
41408	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima	16,477,840
	Total	**563,012,740**

I. El desglose del presupuesto asignado a la **Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima**; tendrá la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto:

Tabla 10. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	6,468,740
20000	Materiales y Suministros	395,190
30000	Servicios Generales	1,251,895
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	874,175
45100	*Pensiones*	*112,248*
45200	*Jubilaciones*	*761,927*
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	510,000
	Total	**9,500,000**

II. La asignación presupuestaria destinada a la **Fiscalía General del Estado de Colima**, tendrá la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto:

Tabla 11. Fiscalía General del Estado de Colima
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	338,335,617
20000	Materiales y Suministros	38,124,008
30000	Servicios Generales	27,267,987
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,209,105
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	480,000
	Total	**428,416,717**

III. La asignación presupuestaria destinada al **Instituto Electoral del Estado**, tendrá la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto:

Tabla 12. Instituto Electoral del Estado
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	17,544,257
20000	Materiales y Suministros	296,500
30000	Servicios Generales	1,717,125
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,500,000
41501	*Transferencias a Consejos Municipales Electorales*	*500,000*

44701	*Transferencias a Partidos Políticos*	*29,000,000*
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,918
	Total	**49,089,800**

IV. La asignación presupuestaria destinada al **Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima**, tendrá la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto:

Tabla 13. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	6,599,142
20000	Materiales y Suministros	67,600
30000	Servicios Generales	323,258
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	510,000
	Total	**7,500,000**

V. El desglose del presupuesto asignado al **Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado**, tendrá la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto:

Tabla 14. Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	28,625,920
20000	Materiales y Suministros	1,064,203
30000	Servicios Generales	2,051,476
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,148,284
45100	*Pensiones*	*3,148,284*
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,110
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,007
	Total	**35,000,000**

VI. El desglose del presupuesto asignado al **Tribunal Electoral del Estado**, tendrá la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto:

Tabla 15. Tribunal Electoral del Estado
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	10,500,000
20000	Materiales y Suministros	0
30000	Servicios Generales	0
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**10,500,000**

VII. El desglose del presupuesto asignado al **Tribunal de Arbitraje y Escalafón**, tendrá la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto:

Tabla 16. Tribunal de Arbitraje y Escalafón
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	5,606,234
20000	Materiales y Suministros	172,800
30000	Servicios Generales	488,483
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	218,266
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,600
	Total	**6,528,383**

VIII. El desglose del presupuesto asignado al **Tribunal de Justicia de Administrativa del Estado de Colima**, tendrá la siguiente distribución:

Tabla 17. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	14,062,840
20000	Materiales y Suministros	370,000
30000	Servicios Generales	1,295,000
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	650,000
	Total	**16,477,840**

En el **Anexo 3 Clasificación por Objeto del Gasto de los Órganos Autónomos del Estado** del presente Decreto, se presentan las asignaciones presupuestales a nivel de Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica, de cada uno de los Órganos Autónomos del Estado señalados en el presente artículo, organizado de la siguiente manera:

Anexo 3.1 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
Anexo 3.2 Fiscalía General del Estado de Colima.
Anexo 3.3 Instituto Electoral del Estado.
Anexo 3.4 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.
Anexo 3.5 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.
Anexo 3.6 Tribunal Electoral del Estado.
Anexo 3.7 Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
Anexo 3.8 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

Artículo 18. El gasto previsto para el concepto de prerrogativas de otorgamiento de financiamiento público de los Partidos Políticos, se incluye además de otros conceptos, dentro del capítulo 40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del Instituto Electoral del Estado, que se desglosa a continuación:

Tabla 18. Financiamiento a Partidos Políticos

Concepto	Asignación Presupuestal
Financiamiento Público Ordinario 2019	28,153,195
Financiamiento para Actividades Específicas	846,805
Total	**29,000,000**

Tabla 19. Prerrogativas a los Partidos Políticos

Partido Político	Financiamiento Público Ordinario 2019
PAN	5,167,671
PRI	5,875,680
PVEM	2,931,651
PT	2,348,495
MC	3,010,462
MORENA	8,650,044
PRD	169,192
Total	**28,153,195**

Tabla 20. Calendario Presupuestal de Ministraciones a Partidos Políticos

Partido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
PAN	431,772	431,773	431,773	431,773	431,773	431,773	431,773	431,772	431,772	431,772	431,772	418,173	5,167,671
PRI	490,932	490,932	490,932	490,932	490,932	490,932	490,932	490,932	490,932	490,932	490,931	475,429	5,875,680
PVEM	244,937	244,937	244,937	244,937	244,937	244,937	244,937	244,937	244,937	244,936	244,937	237,345	2,931,651
PT	196,209	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210	190,186	2,348,495
MC	251,523	251,522	251,522	251,522	251,522	251,522	251,522	251,522	251,522	251,522	251,522	243,719	3,010,462
MORENA	722,751	722,750	722,750	722,750	722,750	722,750	722,750	722,750	722,750	722,750	722,750	699,793	8,650,044
PRD	14,113	14,113	14,113	14,113	14,113	14,113	14,113	14,114	14,114	14,114	14,114	13,945	169,192
	2,352,237	**2,352,237**	**2,352,237**	**2,352,237**	**2,352,237**	**2,352,237**	**2,352,237**	**2,352,237**	**2,352,237**	**2,352,236**	**2,352,236**	**2,278,590**	**28,153,195**

Tabla 21. Financiamiento para Actividades Específicas

Partido	Actividades especificas	Fundaciones	Capacitación y Liderazgo Político de las Mujeres
PAN	150,236	0	0
PRI	171,534	0	0
PVEM	82,975	0	0
PT	65,434	0	0
MC	85,346	0	0
MORENA	254,988	0	0
PRD	36,292	0	0
Total	**846,805**	**0**	**0**

Nota: La Ley General de Partidos Políticos en su artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción V, señala que: "*para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario*"; en este mismo sentido, el Código Electoral del Estado de Colima, en su artículo 64 fracción X, establece que "*cada partido político deberá destinar anualmente el 3% del financiamiento público anual que le corresponda, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres*".

Artículo 19. La asignación prevista para el **Poder Legislativo del Estado de Colima** importa la cantidad de **$95'000,000** que comprende los recursos públicos asignados a:

Tabla 22. H. Congreso del Estado de Colima
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	69,660,908
20000	Materiales y Suministros	4,559,988
30000	Servicios Generales	8,236,308
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,305,340

41200	*Transferencias*	*7,201,295*
45100	*Pensiones*	*5,104,045*
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	237,456
	Total	**95,000,000**

En el **Anexo 4 Clasificación por Objeto del Gasto del H. Congreso del Estado** del presente Decreto, se detallan las asignaciones presupuestales al Poder Legislativo, de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica.

Artículo 20. Las asignaciones previstas para el **Poder Judicial del Estado** importan la cantidad de **$216,000,000** y se desglosan a nivel capítulo de la siguiente forma:

Tabla 23. Poder Judicial del Estado
(Objeto del Gasto)

Capítulo	Concepto	Asignación Presupuestal
10000	Servicios Personales	153,979,622
20000	Materiales y Suministros	7,901,903
30000	Servicios Generales	11,751,799
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,924,086
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	442,590
	Total	**216,000,000**

Tabla 24. Poder Judicial del Estado
(Estructura del Poder Judicial)

Concepto	Asignación Presupuestal
Supremo Tribunal de Justicia	100,240,978
Juzgados de Paz Primera Instancia Sistema Penal Acusatorio y Centro Estatal de Justicia Alternativa	115,759,022
Total	**216,000,000**

En el **Anexo 5 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Judicial** del presente Decreto, se presenta la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica, de las asignaciones previstas para el Poder Judicial del Estado.

Artículo 21. Las erogaciones previstas para las **Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Transferencias y Ramos Generales** se distribuyen de la siguiente forma:

Tabla 25. Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Transferencias y Ramos Generales

Clave	Unidad Presupuestal	Asignación Presupuestal
010000	Oficina del Gobernador del Estado de Colima	352,726,144
020000	Secretaría General de Gobierno	633,726,459
030000	Secretaría de Planeación y Finanzas	186,070,638
040000	Secretaría de Desarrollo Social	186,216,060
050000	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	1,266,085,603
060000	Secretaría de Desarrollo Rural	646,806,740
070000	Secretaría de Educación	6,676,141,365
080000	Secretaría de Salud y Bienestar Social	1,837,178,930
090000	Secretaría de Administración y Gestión Pública	278,868,457
100000	Secretaría de Fomento Económico	104,510,935
110000	Secretaría de Cultura	131,022,803
120000	Secretaría de Turismo	112,709,543
130000	Contraloría General del Estado	17,883,381
140000	Secretaría de Seguridad Pública	588,196,393
150000	Secretaría de la Juventud	13,588,789
160000	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	41,022,311
170000	Secretaría de Movilidad	59,912,282
180000	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	47,791,170
190000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,164,654,503
200000	Participaciones y Aportaciones	2,076,109,336
210000	Erogaciones Extraordinarias	3,935,400
220000	Cancelación de Pasivos	45,534,300
230000	Deuda Pública	666,978,458
	Total	**18,137,670,000**

I. Las asignaciones previstas en el presupuesto de egresos para las **Dependencias de la Administración Pública Centralizada**, se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 26. Dependencias de la Administración Pública Centralizada (Unidad Presupuestal y Unidad Responsable)

Clave	Descripción	Asignación Presupuestal
010000	**Oficina del Gobernador del Estado de Colima**	**352,726,144**
010100	Oficina del Gobernador	292,403,477
010200	Coordinación General Comunicación Social	19,288,763
010300	Administración General de la Oficina del Gobernador	20,942,651
010400	Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico	5,564,090
010500	Dirección de Atención Ciudadana	14,527,163
020000	**Secretaría General de Gobierno**	**633,726,459**
020100	Despacho del Secretario General de Gobierno	160,173,725
020200	Dirección General de Gobierno	28,867,568
020300	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	444,685,166
030000	**Secretaría de Planeación y Finanzas**	**186,070,638**
030100	Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas	27,368,338
030200	Dirección General de Ingresos	83,234,610
030300	Dirección General de Egresos	47,292,852
030400	Dirección General de Planeación y Control	25,227,146
030500	Dirección General Jurídica	2,947,691
040000	**Secretaría de Desarrollo Social**	**186,216,060**
040100	Despacho del Secretario de Desarrollo Social	162,013,375
040200	Dirección General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales	24,202,684
050000	**Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**	**1,266,085,603**
050100	Despacho del Secretario Infraestructura y Desarrollo Urbano	1,215,193,937
050200	Dirección General de Desarrollo Urbano	50,891,667
060000	**Secretaría de Desarrollo Rural**	**646,806,740**
060100	Despacho del Secretario de Desarrollo Rural	634,807,518
060200	Dirección General de Desarrollo Rural	11,999,221
070000	**Secretaría de Educación**	**6,676,141,365**
070100	Despacho del Secretario de Educación	5,928,054,693
070200	Dirección de Educación Pública	637,120,689
070300	Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima	110,965,983
080000	**Secretaría de Salud y Bienestar Social**	**1,837,178,930**

080100	Despacho del Secretario de Salud y Bienestar Social	1,788,310,740
080200	Hospital Materno Infantil	48,868,190
090000	**Secretaría de Administración y Gestión Pública**	**278,868,457**
090100	Despacho del Secretario de Administración y Gestión Pública	96,693,322
090200	Dirección General de Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios	77,291,083
090300	Dirección General de Capital Humano	104,884,052
100000	**Secretaría de Fomento Económico**	**104,510,935**
100100	Despacho del Secretario de Fomento Económico	89,461,831
100200	Dirección General de Fomento Económico	15,049,104
110000	**Secretaría de Cultura**	**123,522,803**
110100	Despacho del Secretario de Cultura	73,502,745
110200	Coordinación Técnica	23,115,741
110300	Dirección General de Arte y Cultura	21,385,729
110400	Dirección de Bibliotecas	3,918,379
110500	Dirección de Promoción	1,600,209
120000	**Secretaría de Turismo**	**112,709,543**
120100	Despacho del Secretario de Turismo	103,956,189
120200	Dirección de Servicios Turísticos	5,537,706
120300	Dirección de Desarrollo Turístico	3,215,647
130000	**Contraloría General del Estado**	**17,883,381**
130100	Despacho de la Contraloría General del Estado	17,883,381
140000	**Secretaría de Seguridad Pública**	**588,196,393**
140100	Despacho del Secretario de Seguridad Pública	99,049,384
140200	Dirección General de la Policía Estatal Preventiva	313,773,147
140300	Dirección General de Prevención y Readaptación Social	146,260,653
140400	Dirección General del Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores	20,415,946
140500	Dirección General del Instituto de Capacitación Policial	5,187,883
140600	Dirección de Seguridad Privada	2,376,381
140700	Dirección General de la Policía Auxiliar del Estado de Colima	892,000
140800	Subsecretaría Participación Ciudadana y Prevención del Delito	241,000
150000	**Secretaría de la Juventud**	**13,588,789**
150100	Despacho de la Secretaría	13,069,358
150200	Dirección de Desarrollo Juvenil	173,144

150300	Dirección de Participación	173,144
150400	Dirección de Poder Joven	173,143
160000	**Secretaría del Trabajo y Previsión Social**	**41,022,311**
160100	Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	23,691,841
160200	Dirección del Trabajo	14,231,915
160300	Dirección de Empleo (Servicio Nacional de Empleo Colima)	3,098,555
170000	**Secretaría de Movilidad**	**59,912,282**
170100	Despacho de la Secretaría	33,140,179
170200	Dirección General del Sistema de Movilidad	5,560,845
170300	Dirección General de Regulación y Control	21,211,258
180000	**Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo**	**47,791,170**
180100	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	15,150,686
180200	Dirección General de la Defensoría Pública	25,248,404
180300	Dirección General de Control y Gestión Jurídica	7,392,080
190000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**2,164,654,503**
190100	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	967,000,487
190200	Ayudas Sociales	354,931,543
190300	Pensiones y Jubilaciones	842,722,473
200000	**Participaciones y Aportaciones**	**2,076,109,336**
200100	Participaciones y Aportaciones	2,076,109,336
210000	**Erogaciones Extraordinarias**	**3,935,400**
210100	Erogaciones Extraordinarias	3,935,400
220000	**Cancelación de Pasivos**	**45,534,300**
220100	Cancelación de Pasivos	45,534,300
230000	**Deuda Pública**	**666,978,458**
230100	Amortización de la Deuda Pública	346,744,177
230200	Intereses de la Deuda Pública	320,234,281
	Total	**18,130,170,000**

II. Las asignaciones previstas en el presupuesto de egresos para las **Entidades de la Administración Pública Paraestatal**, se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 27. Transferencias a Entidades de la Administración Pública Paraestatal
(Aportación Estatal)

Clave	Concepto	Asignación Presupuestal
	Oficina del Gobernador del Estado de Colima	
41502	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	194,783,830
41510	Instituto Colimense de Radio y Televisión	20,133,409
	Secretaría General de Gobierno	
41122	Comisión para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	200,000
41512	Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar	4,467,206
41515	Instituto Colimense de las Mujeres	5,499,831
41523	Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima	28,758,928
41563	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA)	500,000
44801	Unidad Estatal de Protección Civil	13,101,735
41556	Fondo Extraordinario para Equipamiento para Seguridad Pública	14,000,000
	Secretaría de Planeación y Finanzas	
41124	Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima	1,000,000
41504	Consejo de Participación Social del Estado de Colima	500,000
	Secretaría de Desarrollo Social	
41506	Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud	46,344,536
41513	Instituto Colimense para la Discapacidad	3,124,095
	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	
41514	Comisión Estatal del Agua de Colima	4,281,978
41522	Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima	11,640,408
	Secretaría de Educación	
41137	Coordinación de los Servicios Educativos del Estado	20,681,294
41147	Escuela de Talentos	5,807,681
41148	Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima	4,021,525
41503	Instituto Colimense del Deporte	53,255,921
41507	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	11,308,234
41509	Universidad Tecnológica de Manzanillo	20,000,000
41517	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	3,005,600
41527	Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán)	3,542,800

41562	Universidad de Colima	271,605,272
42699	Programa de Fortalecimiento a la Educación inicial	5,000,000
44301	Instituto Tecnológico de Colima	6,000,000
44305	Instituto Estatal de Educación para Adultos	2,500,000
	Secretaría de Salud y Bienestar Social	
41119	Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Estado de Colima”	1,358,462,754
41518	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico	2,060,158
41519	Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes	64,680
41520	Fondo Estatal Contra Adicciones	2,500,000
41526	Consejo Estatal Contra las Adicciones	300,000
41542	Centro Estatal de Hemodiálisis	4,000,000
41559	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Aportación Solidaria Estatal ASE)	42,000,000
44127	Ayudas para servicio médico social de alto costo	750,000
	Secretaría de Administración y Gestión Pública	
41521	Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento	19,502,087
41561	Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima	1,250,000
	Secretaría de Fomento Económico	
41901	Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima	62,251,800
	Secretaría de Turismo	
41909	Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima	22,471,906
	Otras Transferencias No Sectorizadas	
41508	Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima	2,120,000
41516	Centro de Bienestar e Innovación Creativa	7,000,000
41560	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción	2,600,000
	Total	**2,282,397,668**

En el **Anexo 6** se presenta la **Clasificación por Objeto de Gasto de las Transferencias a Entidades de la Administración Pública Paraestatal**, organizado de la siguiente manera:

Anexo 6.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
Anexo 6.2 Instituto Colimense de Radio y Televisión
Anexo 6.3 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar

Anexo 6.4 Instituto Colimense de las Mujeres
Anexo 6.5 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima
Anexo 6.6 Unidad Estatal de Protección Civil
Anexo 6.7 Consejo de Participación Social del Estado de Colima
Anexo 6.8 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud
Anexo 6.9 Instituto Colimense para la Discapacidad
Anexo 6.10 Comisión Estatal del Agua de Colima
Anexo 6.11 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima
Anexo 6.12 Instituto Colimense del Deporte
Anexo 6.13 Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa
Anexo 6.14 Universidad Tecnológica de Manzanillo
Anexo 6.15 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
Anexo 6.16 Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán)
Anexo 6.17 Instituto Estatal de Educación para Adultos
Anexo 6.18 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento
Anexo 6.19 Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima
Anexo 6.20 Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima
Anexo 6.21 Universidad de Colima

Artículo 22. Los Programas con Recursos Concurrentes para el Ejercicio Fiscal 2019, sujetos a disponibilidad presupuestaria y liquidez financiera; proveniente de Transferencias Federales Etiquetadas, e Ingresos Propios se distribuyen de la siguiente forma:

Tabla 28. Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno

Nombre del Programa	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud	155,160,233	42,000,000	197,160,233
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	140,000,000	28,900,000	168,900,000
Programa de apoyo a Pequeños Productores	31,200,000	5,000,000	36,200,000
Tele Bachillerato Comunitario	7,932,000	8,000,000	15,932,000
Centros de Educación Media Superior a Distancia	20,084,087	20,000,000	40,084,087
Total	**354,376,320**	**103,900,000**	**458,276,320**

Artículo 23. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9 y Quinto Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera, las **Previsiones para Atender Desastres Naturales y otros Siniestros** se distribuyen de la siguiente forma:

Tabla 29. Previsiones para Atender Desastres Naturales y otros Siniestros

Partida		Asignación Presupuestal
44800	**Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros**	**23,242,571**
44801	Unidad Estatal de Protección Civil	13,101,735
44807	Cruz Roja Mexicana, I.A.P.	7,911,996
44808	Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C.	748,840
44809	Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C.	740,000
44810	Patronato H. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Tecomán, A.C.	740,000
79100	**Contingencias por fenómenos naturales**	**23,400,000**
79101	Fondo de Desastres Naturales	23,400,000
Total		**46,642,571**

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General de Protección Civil; para el ejercicio fiscal 2019 se estimó una cantidad de $**23,400,000** de pesos en la partida **79101 Fondo de Desastres Naturales** que representa la aportación estatal al FONDEN para atender a la población y a la infraestructura dañada en caso de desastres naturales.

Artículo 24. Para el Ejercicio Fiscal 2019, se destinan recursos para subsidiar el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, por un monto de **$335,939,556** para la partida **44101 Subsidio a la Tenencia**.

Para tener derecho al Subsidio a la Tenencia se deberán cumplir los requisitos que señale al respecto la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019.

Artículo 25. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas cuando:

I. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
II. Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
III. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

CAPÍTULO III
DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS

Artículo 26. En apego a lo establecido en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; sólo con autorización del Titular del Ejecutivo, emitida por conducto de la Secretaría, se podrán constituir fideicomisos, modificarlos o disolverlos.

El Titular del Ejecutivo autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación del Estado en las empresas, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles y fideicomisos que no tengan carácter paraestatal, ya sea en su creación, para aumentar su capital o patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstas.

Artículo 27. Tratándose de recursos federales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitido, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la Secretaría, en apego a lo dispuesto por 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

Artículo 28. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos estatales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Secretaría llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno del Estado.

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Secretaría, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Secretaría podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso del Municipio, o de los particulares con el Gobierno Estatal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del Programa Presupuestario correspondiente, el Gobierno Estatal, por conducto de la Dependencia de la Administración Pública Centralizada o Entidad de la Administración Pública Paraestatal que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

Artículo 29. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

Artículo 30. Las transferencias internas otorgadas a **Fideicomisos Públicos Con Estructura** se distribuyen de la siguiente forma:

Tabla 30. Fideicomisos Públicos Con Estructura

Dependencia / Fideicomiso	Número de Contrato	Fiduciario	Saldo Patrimonial	Asignación Presupuestal
Secretaría de Fomento Económico				
Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para el Desarrollo del Estado de Colima. (FIDEC)	106-6917	BANAMEX	5,887,218	62,251,800
Secretaría de Turismo				
Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima	F/4093779	BBVA BANCOMER, S.A.	10,000	22,471,906
Total				**84,723,706**

Artículo 31. Las transferencias internas otorgadas a **Fideicomisos Públicos Sin estructura** se distribuyen de la siguiente forma:

Tabla 31. Fideicomisos Públicos Sin Estructura

Dependencia / Fideicomiso	Número de Contrato	Fiduciario	Saldo Patrimonial	Asignación Presupuestal
Secretaría General de Gobierno				
Fideicomiso del Estado de Colima para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	2215	BANOBRAS	N.D.	0
Secretaría de Planeación y Finanzas				
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago	2112337	Banco Santander	14,451,392	1,913,600
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuentes de Pago	790	Banco Invex	N.D.	1,545,000
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuentes de Pago	946	Banco Invex	N.D.	732,000
Secretaría de Desarrollo Rural				
Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Colima. (FOFAE COL)	1206011790	FINANCIERA RURAL	63,014,351	28,900,000
Secretaría de Educación				
Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Colima. (FOVIM)	100008895	SCOTIABANK	2,900,916	0
Gobierno del Estado de Colima / Programa Escuelas de Calidad. (PEC)	106758-1	BANAMEX	218,979	0
Proyecto " Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación"	106586-4	BANAMEX	8,143,525	0
Proyecto " Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación"	7536537012	BANAMEX	8,023	0
Secretaría de Fomento Económico				
Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión Denominado Impulsa. (IMPULSA)	106-6763	BANAMEX	14,350,709	0

Fideicomiso del Fondo para la Creación y Apoyo de Microempresas en el Estado de Colima. (FOCOL)	30223-2	BANCOMER	0	0
Fondo Estatal para el Desarrollo de Municipal en el Estado de Colima. (FEDEMUN)	34047-1	BANCOMER	0	0
Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión para la Dotación de Infraestructura Industrial, Comercial, de Servicios y Urbana del Estado de Colima. (FIEC)	106698-4	BANAMEX	930,045	500,000
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado	80319	NAFINSA	62,570,847	0
Fondo para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (FEDECOL)	842	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	0	0
Secretaría de Cultura				
Programa de Desarrollo Cultural Infantil "Alas y Raíces"	501673-6	BANAMEX	500,000	0
Programa para el Desarrollo Cultural de la Juventud	503994-9	BANAMEX	150,000	0
Programa para el Desarrollo Cultural y Atención a Públicos Específicos	504003-3	BANAMEX	150,000	0
Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA)	500809-1	BANAMEX	1,600,000	0
Programa para el Desarrollo Cultural de los Municipios	502792-4	BANAMEX	2,000,000	0
Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Colima	502506-9	BANAMEX	1,500,000	0
Fondo para el Desarrollo Cultural de la Zona Tierra Caliente	505117-5	BANAMEX	150,000	0
Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro Occidente	502168-3	BANAMEX	560,000	0
Total				**33,590,600**

CAPÍTULO IV
DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS E INVERSIÓN PÚBLICA PLURIANUAL

Artículo 32. Los proyectos de Asociación Público-Privada son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el Estado y sus municipios.

Los proyectos de Asociación Público-Privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento y ser congruentes con los objetivos del Plan Estatal.

El gasto público contemplado para los proyectos de Asociación Público-Privada se ajustará a las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de la Ley de Disciplina Financiera, de la Ley de Presupuesto, Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima y las demás que resulten aplicables.

Los compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren a originar los proyectos de Asociación Público-Privada que se prevea iniciar, acumulados o aquellos de los proyectos que ya hubieran iniciado algún procedimiento de contratación o que ya estuvieran operando, serán acordes con las posibilidades agregadas de gasto y de financiamiento del sector público estatal.

Para el Ejercicio Fiscal 2019, no hay asignación presupuestal para el financiamiento de proyectos de Asociación Público-Privada, suscritos entre instancias del Sector Público de Gobierno del Estado con el Sector Privado.

Artículo 33.Para el Ejercicio Fiscal 2019, la asignación presupuestal para las obligaciones contractuales de inversión pública plurianual, de inversión en obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las que rebasen el periodo constitucional; se detallan en la tabla siguiente:

Tabla 32. Obligaciones Contractuales de Inversión Pública Plurianual

Proyecto/Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	Total Proyecto
Adquisición de Servicio en Arrendamiento de Protección y Acceso Informático en los sitios del Gobierno del Estado.	3,213,432	3,213,432	**3,213,432**	3,213,432	3,213,432	**16,067,160**
Servicio de Internet de alta velocidad al Gobierno del Estado.	2,444,400	2,444,400	**2,444,400**	0	0	**7,333,200**
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de Colima (C5i)	161,568,688	161,568,688	**161,568,688**	161,568,688	161,568,688	**807,843,440**
Servicio Integral para la consolidación de la Red Estatal de Telecomunicaciones y Fortalecimiento del Sistema de Comunicación para el Transporte de Datos Seguro y Confiable que garantiza la Seguridad del Estado.	0	22,161,022	**44,322,043**	44,322,043	22,161,022	**132,966,130**
Servicio integral para la implementación de Soluciones Digitales y Equipamiento para la Protección y Resguardo de Base de Datos de Seguridad del Gobierno del Estado de Colima	0	18,828,386	**56,485,157**	56,485,156	37,656,771	**169,455,470**
Crédito Fiscal cuotas IMSS (OP Convenio 0029 – RCV Convenio	0	39,084,285	**49,931,842**	54,090,257	56,115,206	**199,221,590**

0027)						
Total			**317,965,562**			

Artículo 34. La asignación presupuestaria para la Obra Pública Directa del Ejercicio Fiscal 2019 es de **$374'000,000** debiendo las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, observar lo siguiente:

I. Dar prioridad a la terminación de los proyectos en proceso de ejecución de las obras vinculadas con la prestación de servicios públicos, especialmente a aquellos que están orientados a promover el desarrollo social;
II. La asignación de recursos a nuevos proyectos se fundamentará en criterios que garanticen los servicios de educación, salud y asistencia social, seguridad pública y procuración de justicia, combate a la pobreza, desarrollo municipal e infraestructura básica urbana y rural, considerando a la población beneficiada y su relación costo–beneficio;
III. Sólo se podrán iniciar nuevos proyectos cuando estén asociados al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal. Estos proyectos podrán iniciarse cuando se tenga garantizada la disponibilidad de terrenos, así como los recursos técnicos y financieros para su terminación y operación, mantenimiento y conservación;
IV. La asignación de recursos para obra pública requerirá la existencia del proyecto ejecutivo y estudio socioeconómico para la contratación de los mismos; las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal deberán cumplir con las disposiciones que emita la Secretaría, a efecto de obtener la autorización correspondiente; y
V. Los proyectos de inversión conjunta con los sectores social y privado, con los gobiernos federal, municipal y los de otras entidades, estimularán la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y producción, con apego al marco normativo.

Tabla 33. Previsiones para Obra Pública Directa

Programa Normal de Obra			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Obras de infraestructura social	Varias	10 municipios	5,500,000
SubTotal			**5,000,000**
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) Obras de Infraestructura Social para la Recuperación de Espacios Públicos			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Intervención de la Calzada Pedro A. Galván, tercer etapa	Colima	Colima	44,500,000
Construcción de ciclovía, banqueta y acotamiento Universidad de Colima Campus Central Norte.	Colima	Colima	13,500,000
SubTotal			**58,000,000**

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) Obras de infraestructura Social Deportiva y Cultural			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Terminación de Unidad Deportiva Morelos	Colima	Colima	10,000,000
Modernización del Tortugario	Cuyutlán	Armería	15,000,000
Modernización de la imagen urbana	Cuyutlán	Armería	20,000,000
Modernización de Parque Piedra Lisa	Colima	Colima	15,000,000
SubTotal			**60,000,000**
Proyectos de Desarrollo Regional- Reconstrucción de Carreteras			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Conservación rutinaria de la red carretera estatal en la zona norte, centro y sur del estado	Varias	10 municipios	35,000,000
Rehabilitación de carretera Primavera-Cerro de Aguilar	Varias	Tecomán	6,500,000
Rehabilitación del camino Pueblo Juárez-Agua Zarca-El Algodonal-La Sidra, Tramo Pueblo Juárez-Agua Zarca	Varias	Coquimatlán	8,500,000
Rehabilitación de carretera Playa Azul-Manzanillo	Varias	Tecomán	16,000,000
Modernización de tramo carretero Comala-San Antonio	Varias	Comala	34,000,000
SubTotal			**100,000,000**
Proyectos de Desarrollo Regional- Obras de Infraestructura Social Hidráulica y Sanitaria			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Rehabilitación de la planta de bombeo	Zacualpan	Comala	30,000,000
Tanque de regulación El Carmen	Villa de Álvarez	Villa de Álvarez	10,000,000
Construcción de colector pluvial Rey Coliman- Arroyo Pereyra en calle Colon	Colima	Colima	30,000,000
Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable y línea de conducción	Las Guasimas	Villa de Álvarez	3,100,000
Construcción de segunda etapa de la red de drenaje	Las Guasimas	Colima	4,700,000
Rehabilitar la línea de conducción del tanque de almacenamiento	El Capire	Ixtlahuacán	2,200,000
SubTotal			**80,000,000**
Proyectos de Desarrollo Regional- Obras de Infraestructura Social para Grupos Vulnerables			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Paseo turístico Rio Colima-segunda etapa	Colima	Colima	31,000,000
Construcción de ciclovía Villa de Álvarez-Comala	Villa de Álvarez	Villa de Álvarez	9,500,000
Modernización acceso Armería (autopista – vía del ferrocarril)	Armería	Armería	12,500,000
Construcción de puente peatonal	Loma de Juárez	Colima	4,700,000
Construcción de andador peatonal	Las Guásimas	Colima	2,800,000

Construcción de andador peatonal	Piscila	Colima	2,800,000
Construcción de andador peatonal	Acatitán	Colima	2,800,000
Construcción de andador peatonal	Las Golondrinas	Colima	2,800,000
Construcción de espacio deportivo en paseo Rio Colima	Colima	Colima	4,200,000
Construcción de jardín	Francisco Villa	Manzanillo	1,300,000
Modernización de espacios deportivos	El Bordo	Colima	2,000,000
Pavimentar acceso principal	Cedros	Manzanillo	2,100,000
Rehabilitación de campo de futbol	La Sidra	Coquimatlán	1,500,000
SubTotal			**80,000,000**
Total			**374,000,000**

Tabla 33a. Otras Previsiones para Obra Pública

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Fondo de Infraestructura Estatal			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Obras de infraestructura social	Varias	10 municipios	15,000,000
SubTotal			**15,000,000**
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) Fondo de Infraestructura Estatal			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Obras de infraestructura social	Varias	10 municipios	17,419,938
SubTotal			**17,419,938**
Recursos Fiscales Fondo de Infraestructura Estatal			
Nombre de la Obra	**Localidad**	**Municipio**	**Inversión estimada**
Obras de infraestructura social	Varias	10 municipios	47,580,062
SubTotal			**47,580,062**
Total			**80,000,000**

Artículo 35. Se incluye en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, una asignación de recursos por un importe de **$35,800,000** mismos que se contemplan dentro del concepto de gasto denominado Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.

Artículo 36. La Relación de Cuentas Bancarias Productivas en las cuales se depositarán los Recursos Federales transferidos en el Ejercicio Fiscal 2019, para los diferentes Fondos, Programas y Convenios; se aperturarán de conformidad a los términos legales correspondientes.

El **Anexo 7 Cuentas Bancarias Productivas** del presente Decreto relaciona las cuentas bancarias productivas correspondientes al Ejercicio Fiscal vigente.

CAPÍTULO V
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 37. Para el ejercicio fiscal 2019, con el propósito impulsar la participación ciudadana, se asignan **$18,591,883** para el Presupuesto Participativo; el cual se integra por:

I. La asignación presupuestal destinada a financiar los proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil en términos de lo dispuesto en el artículo 38; y,
II. La asignación presupuestal destinada a financiar los proyectos de lasInstituciones de Asistencia Privadaen términos de lo dispuesto enel artículo 39.

Artículo 38. En el Ejercicio Fiscal 2019 para las Organizaciones de la Sociedad Civil, se asignan **$11'375,270** que se integran de la siguiente manera:

Tabla 34. Asignaciones a Organizaciones de la Sociedad Civil

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
	Asignaciones a Organizaciones de la Sociedad Civil	**11,375,270**
44503	Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil	8,275,270
44504	Ayudas extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil	3,100,000

Para el otorgamiento de los recursos públicos de la partida **44503 Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil** y **44504 Ayudas extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil**, se observará lo dispuesto en la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.

Artículo 39. Las **asignaciones a las Instituciones de Asistencia Privada** para el Ejercicio Fiscal 2019 son por **$7'216,613** que se integra de la siguiente manera:

Tabla 35. Asignaciones a Instituciones de Asistencia Privada

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
	Asignaciones a las Instituciones de Asistencia Privada	**7,216,613**
44505	Ayudas a Instituciones de Asistencia Privada	7,216,613

Para el otorgamiento de los recursos públicos de la partida **44505 Ayudas a Instituciones de Asistencia Privada**, se observará lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima.

En el **Anexo 8 Asignaciones Presupuestales a Instituciones de Asistencia Privada** del presente Decreto, se detallan las asignaciones presupuestales a Instituciones de Asistencia Privada.

CAPÍTULO VI
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 40. En el Ejercicio Fiscal 2019, las Dependencias de la Administración Pública Centralizadacontarán con **6,047** plazas, las cuales se integran de la forma siguiente, y su composición se detalla en el **Anexo 9 Tabuladores de Sueldos** de este Decreto.

Tabla 36. Plazas de las Dependencias del Poder Ejecutivo

Dependencia	Plazas					Horas
	Total Plazas	Sindicalizado	Temporal Sindicalizado	Confianza	Supernumerario	Total Horas
Oficina del Gobernador del Estado de Colima	**177**	66		35	76	
Secretaría General de Gobierno	**342**	54		32	256	
Secretaría de Planeación y Finanzas	**372**	225		65	82	
Secretaría de Desarrollo Social	**77**	8		21	48	
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	**212**	139		52	21	
Secretaría de Desarrollo Rural	**124**	69		51	4	
Secretaría de Educación	**1,709**	1,217	308	3	181	**22,982**
Secretaría de Salud y Bienestar Social	**225**	210		11	4	
Secretaría de Administración y Gestión Pública	**236**	111		43	82	
Secretaría de Fomento Económico	**56**	13		21	22	
Secretaría de Cultura	**233**	165		15	53	
Secretaría de Turismo	**39**	23		10	6	
Contraloría General del Estado	**68**	3		62	3	
Secretaría de Seguridad Pública	**1,786**	154		840	792	
Secretaría de la Juventud	**24**	4		13	7	
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	**81**	40		21	20	
Secretaría de Movilidad	**147**	57		45	45	
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	**139**	9		24	106	
Total	**6,047**	**2,567**	**308**	**1,364**	**1,808**	**22,982**

II. Plazas ocupadas por Hombres y Mujeres.

Tabla 37. Plazas ocupadas por Hombres y Mujeres por Dependencia

Clave	Dependencia	Porcentaje de plazas ocupadas por Hombres	Porcentaje de plazas ocupadas por Mujeres
010000	Oficina del Gobernador del Estado de Colima	54.65%	45.35%
020000	Secretaría General de Gobierno	48.24%	51.76%
030000	Secretaría de Planeación y Finanzas	53.87%	46.13%
040000	Secretaría de Desarrollo Social	52.05%	47.95%
050000	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	75.98%	24.02%
060000	Secretaría de Desarrollo Rural	68.85%	31.15%
070000	Secretaría de Educación	44.84%	55.16%
080000	Secretaría de Salud y Bienestar Social	55.45%	44.55%
090000	Secretaría de Administración y Gestión Pública	53.56%	46.44%
100000	Secretaría de Fomento Económico	42.31%	57.69%
110000	Secretaría de Cultura	56.65%	43.35%
120000	Secretaría de Turismo	52.38%	47.62%
130000	Contraloría General del Estado	46.27%	53.73%
140000	Secretaría de Seguridad Pública	68.04%	31.96%
150000	Secretaría de la Juventud	66.67%	33.33%
160000	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	45.00%	55.00%
170000	Secretaría de Movilidad	58.99%	41.01%
180000	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	51.45%	48.55%
	Total	**55.29%**	**44.71%**

III. Analítico de Plazas (Tipo de Plaza)

Tabla 38. Analítico de Plazas

Plaza	Número de plazas	Remuneraciones (Pesos)	
		De	Hasta
Abogado	34	8,631.83	16,709.36
Administrador A	1	19,415.84	19,415.84
Agente	5	12,753.22	12,753.22
Albañil	4	14,098.82	15,400.13
Almacenista	1	14,418.83	14,418.83
Analista	167	7,212.24	18,580.02
Archivista	2	13,596.30	13,596.30

Asesor	5	17,826.73	23,038.27
Asesor de Despacho	11	30,469.84	49,739.14
Asesor Jurídico	13	18,500.00	22,729.56
Auditor	51	8,102.64	13,356.00
Auxiliar Administrativo	290	5,385.14	17,937.39
Auxiliar de Cocina	1	13,596.30	13,596.30
Auxiliar de Encuadernación	1	14,976.10	14,976.10
Auxiliar de Información	3	16,709.48	16,709.48
Auxiliar Técnico	441	4,808.16	14,418.83
Ayudante de Cocina	1	11,963.12	11,963.12
Cabo de Construcción	1	14,691.55	14,691.55
Cajero	9	15,644.72	20,550.73
Camarógrafo	6	7,208.00	$8,480.00
Capturista de Datos	4	14,976.10	14,976.10
Chofer	26	14,418.83	14,691.55
Cocinero	2	14,098.82	14,098.82
Conductor	1	18,775.75	18,775.75
Consejero Jurídico	1	59,627.04	59,627.04
Contador	3	18,239.21	18,239.21
Contralora General	1	59,627.05	59,627.05
Coordinador	68	12,450.76	24,115.71
Coordinador Administrativo	13	17,818.42	27,630.45
Coordinador General	19	30,469.84	44,247.29
Coordinador Municipal	1	40,022.08	40,022.08
Coordinador Técnico	104	17,588.10	27,178.05
Cuantificador	1	15,644.72	15,644.72
Custodio	286	12,764.93	16,307.21
Defensor Público	62	16,000.00	22,729.55
Delegado de Turismo en Manzanillo	1	34,818.39	34,818.39
Director	109	17,729.19	39,575.75
Director General	25	36,695.84	44,247.29
Director General de Gobierno	1	58,648.51	58,648.51
Diseñador Gráfico	1	15,400.13	15,400.13
Edecán	4	9,555.11	9,555.11

Electricista	3	14,976.10	14,976.10
Encargado de Mantenimiento	3	14,691.55	14,691.55
Encargado de Vivero	2	15,644.72	15,644.72
Enfermero	11	14,691.55	14,691.55
Entrenador A	1	21,123.00	21,123.00
Fotógrafo	1	14,098.82	14,098.82
Fotomecánico	1	17,027.88	17,027.88
Gobernador	1	96,374.00	96,374.00
Guardavidas A	1	13,596.30	13,596.30
Inspector Administrativo	1	15,644.72	15,644.72
Inspector de Trabajo	4	8,102.64	8,102.64
Instructor Técnico	5	16,042.36	16,042.36
Intendente	66	5,777.72	14,098.82
Jefe	116	15,644.72	17,472.18
Jefe de Cocina	2	14,418.83	14,418.83
Jefe de Departamento	302	9,179.07	24,115.71
Jefe de Formación Y Diseño	1	17,027.88	17,027.88
Jefe de Grupo	6	8,072.02	18,072.02
Jefe de Intendencia	9	14,418.83	14,418.83
Jefe de Oficina	25	16,042.36	17,330.57
Jefe de Proyecto	4	18,580.02	18,580.02
Jefe de Vigilancia	1	21,346.49	21,346.49
Maestro	20	11,848.77	15,644.72
Maestro de Educación Física	1	19,761.33	19,761.33
Maestro de Teatro	1	13,596.30	13,596.30
Mayordomo	2	14,691.55	14,691.55
Mecánico	1	13,596.30	13,596.30
Medico	17	9,015.30	19,157.51
Músico	30	13,596.30	14,418.83
Notificador	9	14,691.55	14,691.55
Odontólogo	1	19,157.51	19,157.51
Operador de Equipo De Computo	8	17,027.88	17,027.88
Operador de Equipo Pesado	9	16,709.36	16,709.36
Operador de Radio	39	7,844.00	7,844.00
Peón	12	12,276.67	13,596.30

Policía	622	12,753.24	17,905.94
Policía Auxiliar	260	8,007.17	11,890.93
Policía Mando	14	32,400.38	32,400.38
Policía Primero	11	20,857.67	20,857.67
Policía Segundo	41	17,374.12	17,374.12
Policía Tercero	129	14,473.70	14,473.70
Preceptor	15	16,588.95	16,588.95
Prensista	7	14,322.84	16,042.36
Presidente de la Junta	3	15,736.76	15,736.76
Presidente del Consejo	1	44,247.32	44,247.32
Programador de Sistemas	4	17,027.88	17,330.57
Promotor de Eventos	6	14,976.10	14,976.10
Proyectista	1	17,027.82	17,027.82
Psicólogo	5	9,748.14	17,937.39
Psicoterapeuta	2	19,157.51	19,157.51
Receptor de Rentas	4	23,025.06	23,025.06
Reportero A	3	12,930.05	12,930.05
Representante del Capital	3	8,102.64	8,102.64
Representante del Trabajo	3	8,102.64	8,102.64
Representante Gobierno en México	1	51,842.02	51,842.02
Secretaria	112	14,098.82	15,644.72
Secretaria Privada Despacho	1	30,469.84	30,469.84
Secretario Auxiliar A	2	30,469.84	30,469.84
Secretario de Despacho	11	48,151.67	59,627.04
Secretario de Seguridad Publica	1	67,501.40	67,501.40
Secretario Ejecutivo del SESESP	1	59,627.04	59,627.04
Secretario General de Gobierno	1	59,627.04	59,627.04
Secretario General de la Junta	1	19,387.08	19,387.08
Secretario Particular	14	13,356.00	23,038.27
Secretario Particular de Despacho	1	55,369.55	55,369.55
Secretario Primero de Acuerdos	3	16,798.71	16,798.71
Secretario Segundo de Acuerdos	1	15,644.72	15,644.72
Secretario Privado	25	7,663.01	13,356.00
Secretario Técnico	8	20,863.51	26,937.95

Sobrestante	2	14,976.10	14,976.10
Subcoordinador C4	1	16,033.34	16,033.34
Subdirector	16	15,972.19	24,115.71
Subjefe de Vigilancia	1	15,433.56	15,433.56
Suboficial	3	25,838.19	25,838.19
Subsecretario de Seguridad Publica	2	47,622.88	47,622.88
Supervisor	248	6,294.75	15,736.87
Técnico Asistente	16	8,102.64	17,027.88
Técnico de Iluminación y Sonido	2	14,976.10	14,976.10
Topógrafo	2	15,644.72	15,644.72
Trabajadora Social	15	8,876.44	17,027.88
Velador	10	6,653.94	14,418.83

Nota: El presente análisis no incluye los puestos del Magisterio Estatal y el personal homologado y del Hospital Materno Infantil de la Secretaría de Salud y Bienestar Social.

IV. El Subsistema de Educación Estatal comprende un total de **8,464** plazas y **70,671** horas del magisterio, que se integran de la siguiente manera.

Tabla 39. Plazas y Horas del Magisterio

Plazas y Horas	Número
Total de Plazas Estimadas	**8,464**
Plazas Magisterio Federal Estimadas	6,755
Plazas Magisterio Estatal Estimadas	1,709
Total de Horas Estimadas	**70,671**
Horas Magisterio Federal Estimadas	47,689
Horas Magisterio Estatal Estimadas	22,982

Artículo 41. Los servidores públicos que ocupen alguna de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos que apruebe el Titular del Ejecutivo, mismo que se publicará como **Anexo9 Tabuladores de Sueldos** del presente Decreto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 de la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Lo anterior con excepción de las plazas y horas del magisterio federal.

La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el

pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente y lo señalado por la Ley de Disciplina Financiera.

El **Anexo 9Tabuladores de Sueldos**, se integra por los siguientes Tabuladores:

Anexo 9.1 Tabulador de Sueldos 2019 Base del Magisterio Federalizado;
Anexo 9.2 Tabulador de Sueldos 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima (Percepciones Mensuales Básicas);
Anexo 9.3 Tabulador de Prestaciones 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima (Prestaciones Anuales);
Anexo 9.4 Tabulador 2019 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, (Prestaciones Adicionales al Sueldo Bruto Mensual);
Anexo 9.5 Tabulador 2019 de Mandos Medios y Superiores del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;
Anexo 9.6 Analítico de Plazas 2019;
Anexo 9.7 Tabulador de Sueldos 2019 del Personal de Educación Pública del Estado de Colima (Puestos del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación);
Anexo 9.8 Tabulador de Sueldos 2019 del Personal de Educación Pública del Estado de Colima (Puestos de Profesores y Educadoras);
Anexo 9.9 Tabulador de Sueldos 2019 del Personal de Educación Pública del Estado de Colima (Horas Catedráticos);
Anexo 9.10 Tabulador de Sueldos 2019 del Personal de Educación Pública del Estado de Colima (Puestos de Directivos de Primaria y Jardín de Niños);
Anexo 9.11 Tabulador de Sueldos 2019 del Personal de Educación Pública del Estado de Colima (Puestos de Directivos de Secundaria):
Anexo 9.12 Tabulador de Sueldos 2019 del Personal de Educación Pública del Estado de Colima (Puestos de Personal de Telesecundarias); y
Anexo 9.13 Tabulador de Sueldos 2019 del Personal de Educación Pública del Estado de Colima (Puestos de Personal del ISENCO).
Anexo 9.14 Analítico de Plazas 2019 por Dependencia.

Artículo 42. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Secretaría de Administración se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado, lo anterior con fundamento en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; y los artículos 36, 56, 57 y 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

Para la partida **Previsiones Salariales y Económicas**, que es destinada a cubrir incrementos en percepciones de los servidores públicos, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera; se presupuesta una cantidad de**$28,039,924**y se desagrega de la siguiente manera.

Tabla 40. Previsiones Salariales y Económicas

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
16101	**Previsiones Salariales y Económicas**	**28,039,924**
	Previsiones Salariales y Económicas Magisterio Estatal Activos	23,000,000
	Previsiones Salariales y Económicas Personal Operativo de Seguridad Activos	5,039,924

Artículo 43. Las erogaciones previstas para Pensiones son las siguientes:

Tabla 41. Erogaciones previstas para Pensiones

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
45101	Pensiones Magisterio	87,594,676
45102	Pensiones Burocracia	146,890,327
	Total	**234,485,003**

Artículo 44. Las erogaciones previstas para Jubilaciones son las siguientes:

Tabla 42. Erogaciones previstas para Jubilaciones

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
45201	Jubilaciones Magisterio	250,267,449
45202	Jubilaciones Burocracia	357,970,021
	Total	**608,237,470**

Artículo 45. Las aportaciones al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado (**IPSPE**), de acuerdo a lo que establece la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, serán las siguientes:

Tabla 43.Aportaciones al IPSPE

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
47101	Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado	76,126,911
47102	Aportaciones extraordinarias al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado	2,000,000
	Total	**78,126,911**

Tabla 44.Proyección del Costo de la Aportación Patronal al Sistema de Pensiones

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Poder Ejecutivo	76,651,697	127,752,830	178,853,962	229,955,094	264,022,515	298,089,936

Artículo 46. Las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a lo señalados en el presente Capítulo, son:

Tabla 45.Obligaciones de Carácter Fiscal y de Seguridad Social

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**140,781,498**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**136,583,150**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	136,583,150
14200	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**1,487,369**
14201	Aportaciones a fondos de vivienda	1,487,369
14300	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**2,337,919**
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	2,337,919
14400	**Aportaciones para seguros**	**373,060**
14401	Aportaciones para seguros	373,060
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**36,845,028**
39801	Impuesto sobre Nóminas	36,845,028
	Total	**177,626,526**

CAPÍTULO VII
DEL GASTO EDUCATIVO

Artículo 47. La integración del Gasto Educativo por fuente de financiamiento es la siguiente:

Tabla 46. Gasto Educativo Estatal por Dependencia y Fuente de Financiamiento

Partida	Concepto	Gasto No Etiquetado	Gasto Etiquetado	Total
07	**Secretaría de Educación**	**1,115,755,093**	**5,500,495,751**	**6,616,250,844**
10000	**Servicios Personales**	**734,006,687**	**0**	**734,006,687**
20000	**Materiales y Suministros**	**0**	**0**	**0**
30000	**Servicios Generales**	**5,276,000**	**0**	**5,276,000**
40000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**376,472,406**	**5,500,495,751**	**5,876,968,157**

41137	Coordinación de los Servicios Educativos Estatales	20,681,294	0	20,681,294
41147	Escuela de Talentos	5,807,681	0	5,807,681
41148	Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima	4,021,525	0	4,021,525
41507	Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa	11,308,234	0	11,308,234
41509	Universidad Tecnológica de Manzanillo	20,000,000	0	20,000,000
41517	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	3,005,600	0	3,005,600
41527	Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán)	3,542,800	0	3,542,800
41529	Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/IEEA)	0	34,865,744	34,865,744
41530	Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/CONALEP)	0	42,384,840	42,384,840
41532	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	3,247,306,380	3,247,306,380
41534	Infraestructura Educación Media Superior (IEMS)	0	3,622,482	3,622,482
41535	Infraestructura Educación Básica (RAMO 33)	0	100,502,938	100,502,938
41550	Infraestructura (Federal-Universidad de Colima)	0	34,591,100	34,591,100
41554	Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior	0	1,800,000	1,800,000
41555	Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)	0	6,000,000	6,000,000
41562	Universidad de Colima	271,605,272	0	271,605,272
42406	Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)	0	13,185,000	13,185,000
42442	Programa Nacional de BECAS	0	1,218,231	1,218,231
42443	Programa Escuela de Tiempo Completo	0	134,293,419	134,293,419
42445	Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	0	4,096,552	4,096,552
42446	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	0	1,641,569	1,641,569
42479	Centros de Educación Media Superior a Distancia Aportación Federal	20,000,000	20,084,087	40,084,087
42481	Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS)	0	4,000,000	4,000,000
42483	Tele Bachillerato Comunitario	8,000,000	7,932,000	15,932,000
42627	Programa Nacional de Inglés	0	10,352,990	10,352,990
42628	Programa Nacional Convivencia Escolar	0	1,445,511	1,445,511
42629	Apoyo Centros de Educación (ATP´S) Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable	0	204,707,282	204,707,282
42630	Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura	0	8,000,000	8,000,000
42632	Programa de la Reforma Educativa	0	1,125,675	1,125,675
42687	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	0	8,190,967	8,190,967

43905	Subsidio Federal Ordinario y Extraordinario de la Universidad de Colima	0	1,587,691,642	1,587,691,642
43912	Subsidio federal Universidad Tecnológica de Manzanillo	0	21,457,342	21,457,342
44301	Instituto Tecnológico de Colima	6,000,000	0	6,000,000
44305	Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)	2,500,000	0	2,500,000
50000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**	**0**	0

Artículo 48. El Gasto Educativo por nivel educativo y fuente de financiamiento para el ejercicio fiscal 2019 es el siguiente:

Tabla 47. Gasto Educativo por Nivel

Concepto	Gasto No Etiquetado	Gasto Etiquetado	Asignación Presupuestal
Educación Básica	779,579,896	3,762,932,258	4,542,512,154
Educación Media Superior	34,548,400	83,823,409	118,371,809
Educación Superior	301,626,797	1,653,740,084	1,955,366,881
Total	**1,115,755,093**	**5,500,495,751**	**6,616,250,844**

Artículo 49. El Gasto Educativo por Institución de nivel Superior para el ejercicio fiscal 2019 es el siguiente:

Tabla 48. Instituciones de Educación Superior

Concepto	Gasto No Etiquetado	Gasto Etiquetado	Total
Universidad de Colima	**271,605,272**	**1,622,282,742**	**1,893,888,014**
41562 Universidad de Colima (Transferencia Estatal)	271,605,272	0	271,605,272
43905 Subsidio Federal Ordinario Universidad de Colima	0	1,587,691,642	1,587,691,642
41550 Infraestructura (Federal-Universidad de Colima)	0	34,591,100	34,591,100
Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima	**4,021,525**	**10,000,000**	**14,021,525**
41148 Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (Transferencia Estatal)	4,021,525.00	0	4,021,525
41555 Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)	0	6,000,000	6,000,000
42481 Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS)	0	4,000,000	4,000,000
Universidad Tecnológica de Manzanillo	**20,000,000**	**21,457,342**	**41,457,342**
41509 Universidad Tecnológica de Manzanillo (Transferencia Estatal)	20,000,000	0	20,000,000
43912 Subsidio Federal Universidad Tecnológica de Manzanillo	0	21,457,342	21,457,342
Instituto Tecnológico de Colima	**6,000,000**	**0**	**6,000,000**

44301 Instituto Tecnológico de Colima (Transferencia Estatal)	6,000,000	0	6,000,000
Total	**301,626,797**	**1,653,740,084**	**1,955,366,881**

CAPÍTULO VIII
DE LA DEUDA PÚBLICA

Artículo 50. Para el Ejercicio Fiscal 2019, se establece una asignación presupuestaria de **$643'323,996** destinada a cubrir la amortización de capital e intereses de la Deuda Pública, contratada con la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial. La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

Tabla 49. Erogaciones Previstas para Deuda Pública
(Servicio de Deuda)

Crédito	Capital	Intereses	Anualidad Total
Banobras (7225 y 7226)	15,360,964	35,136,040	50,497,004
Banobras (7271 y 7272)	6,436,672	18,758,716	25,195,388
Banobras (10487)	0	24,582,628	24,582,628
Banobras (11126 y 111282)	0	14,664,574	14,664,574
Banobras (11149)	27,529,167	51,012,794	78,541,961
Subtotal Banca de Desarrollo	**49,326,803**	**144,154,752**	**193,481,555**
Banorte (34228560)	6,182,184	225,556	6,407,740
Banorte (84908305)	31,254,855	72,225,754	103,480,609
Banorte (466531)	11,702,717	57,695,766	69,398,483
Crédito Banorte (85003807)	58,000,000	1,909,205	59,909,205
Crédito Banorte (85105381)	165,714,290	3,403,269	169,117,559
Subtotal Banca Comercial	**272,854,046**	**135,459,550**	**408,313,596**
Financiamiento 2018	5,308,866	36,219,979	41,528,845
Subtotal Financiamiento 410	**5,308,866**	**36,219,979**	**41,528,845**
Gran Total	**327,489,715**	**315,834,281**	**643,323,996**

Nota: El crédito Banorte (466531) originalmente se contrató con Banco Interacciones, pero a partir de Julio de 2018, este se fusionó con Banorte

Tabla 50. Erogaciones Previstas para Deuda Pública
(Calendarización Trimestral)

Crédito	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Banobras (7225 y 7226)	12,267,209	12,523,393	12,774,993	12,931,409	50,497,004
Banobras (7271 y 7272)	6,234,883	6,286,544	6,337,481	6,336,480	25,195,388
Banobras (10487)	6,061,471	6,128,820	6,196,170	6,196,167	24,582,628

Banobras (11126 y 111282)	3,615,922	3,656,098	3,696,275	3,696,279	14,664,574
Banobras (11149)	19,370,384	19,574,582	19,770,504	19,826,491	78,541,961
Subtotal Banca de Desarrollo	**47,549,869**	**48,169,437**	**48,775,423**	**48,986,826**	**193,481,555**
Banorte (34228560)	2,798,772	2,728,442	880,526	0	6,407,740
Banorte (84908305)	25,140,446	25,635,350	26,164,045	26,540,768	103,480,609
Banorte (466531)	16,743,324	17,174,364	17,602,513	17,878,282	69,398,483
Banorte (85003807)	25,280,800	34,628,405	0	0	59,909,205
Banorte (85105381)	169,117,559	0	0	0	169,117,559
Subtotal Banca Comercial	**239,080,901**	**80,166,561**	**44,647,084**	**44,419,050**	**408,313,596**
Financiamiento 2018	10,189,813	10,402,650	10,412,811	10,523,571	41,528,845
Subtotal Financiamiento 410	**10,189,813**	**10,402,650**	**10,412,811**	**10,523,571**	**41,528,845**
Gran Total	**296,820,583**	**138,738,648**	**103,835,318**	**103,929,447**	**643,323,996**

I. El saldo neto de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado de Colima al 30 de septiembre de 2018, es de un total de**$2,555,381,608**.

El desglose de la Deuda Pública Directa por institución acreedora, tipo de instrumento, monto contratado, monto dispuesto, saldo insoluto, número de crédito, tasa de interés anual, fechas de suscripción, de vencimiento y garantías es de la siguiente forma:

Tabla 51. Deuda Pública Directa (Saldos)
Saldos al 30 de septiembre de 2018

Acreedor	Número de Crédito	Monto Contratado	Monto Dispuesto	Saldo Insoluto	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Suscripción	Fecha de Vencimiento	Garantía y/o Fuente de Pago	Tipo de Crédito
Banobras	7225, 7226	502,012,500	498,054,065	401,066,398	TIIE+0.27%	jun-08	jun-33	Participaciones	Simple
Banobras	7271, 7272	251,006,250	230,812,383	193,218,572	Fija 9.81%	jun-08	jun-33	Participaciones	Simple
Banorte	8560	100,000,000	100,000,000	8,837,184	TIIE + 2.5%	ago-09	ago-19	Participaciones	Simple
Banorte	84908305	802,886,872	798,250,510	788,743,895	TIIE+0.79%	abr-18	dic-31	Participaciones	Simple
Banobras	11149	660,700,000	660,700,000	550,583,333	TIIE+0.87%	sep-13	sep-38	Participaciones	Simple
Banorte	466531	622,217,550	617,278,995	612,932,226	TIIE+0.80%	abr-18	dic-35	Participaciones	Simple
Total			**2,905,095,952**	**2,555,381,608**					

Nota: No incluye el saldo de los créditos contratados bajo el esquema de bono cupón cero, ya que el Estado no tiene la obligación contractual de amortizar el capital, únicamente los intereses durante la vida del crédito.

II. La evolución de las Obligaciones de Corto Plazo por institución acreedora, monto contratado, monto dispuesto, saldo insoluto, tasa de interés contratada, fechas de suscripción, de vencimiento y garantías es de la siguiente forma:

Tabla 52. Presupuesto Servicio de Deuda
Financiamientos de Corto Plazo 2019 (Anual)

Saldos al 30 de septiembre de 2018						
Acreedor	**Monto Contratado**	**Monto Dispuesto**	**Saldo Insoluto**	**Tasa de Interés Contratada**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Vencimiento**
Banorte	150,000,000	150,000,000	76,363,636	TIIE+1.85%	dic-17	dic-18
HSBC	150,000,000	150,000,000	25,000,000	TIIE+1.25%	nov-17	nov-18
Banorte	338,000,000	338,000,000	338,000,000	TIIE+1.85%	sep-18	sep-19
Banorte	100,000,000	100,000,000	82,000,000	TIIE+1.85%	jun-18	jun-19
Total	**738,000,000**	**738,000,000**	**521,363,636**			

III. El destino de los créditos vigentes es el siguiente:

Tabla53. Destino de los Créditos de Largo Plazo Vigentes

Decreto Aprobatorio	Crédito	Inscripción RPU	Destino
Deuda Pública			
Decreto No. 229 de fecha 22 marzo 2008	Crédito Banobras 7225 y 7226	116/2008	Refinanciamiento e Inversión Pública
Decreto No. 229 de fecha 22 marzo 2008	Crédito Banobras 7271 y 7272	117/2008	Refinanciamiento
Decreto No. 425 de fecha 29 noviembre de 2008	Crédito Banorte 34228560	234/2009	Inversión Pública Productiva
Decreto No. 427 de fecha 02 de diciembre de 2017	Crédito Banorte84908305	P06-0518038	Refinanciamiento
Decreto No. 121 de fecha 26 junio 2013	Crédito Banobras 11149	P06-0913111	Refinanciamiento
Decreto No. 427 de fecha 02 de diciembre de 2017	Crédito Banorte466531	P06-0518039	Refinanciamiento
Decreto No. 617 de fecha 28 de septiembre de 2018	n/a	n/a	Inversión Pública Productiva
Cupón Cero			
Decreto No. 410 de fecha 26 noviembre de 2011	Intereses Banobras 10487	P06-0312031	Inversión Pública Productiva
Decreto No. 120 de fecha 26 junio 2013	Intereses Banobras 11126 y 111282	P06-0813095	Inversión Pública Productiva

Tabla 54. Destino de los Créditos de Corto Plazo Vigentes

Saldos al 30 de septiembre de 2018				
Acreedor	**Inscripción RPU**	**Tipo de Crédito**	**Destino**	**Garantía y/o Fuente de Pago**
Banorte	Q06-0218020	Cuenta Corriente Quirografario	Necesidades de corto plazo	Recursos propios
HSBC	Q06-0218019	Crédito Simple	Necesidades de corto plazo	Recursos propios
Banorte	Trámite	Crédito Simple	Necesidades de corto plazo	Recursos propios
Banorte	Q06-0718045	Crédito Simple	Necesidades de corto plazo	Recursos propios

IV. En las obligaciones contratadas con esquema de bono cupón cero, el Estado no tiene la obligación contractual de amortizar el capital, sino únicamente del pago de los intereses. El saldo insoluto con fecha de corte al 30 de septiembre de 2018 es de **$303'078,105**, y se compone de la siguiente forma:

Tabla 55. Obligaciones con Esquema de Bono Cupón Cero (Cupón Cero)

Saldos al 30 de septiembre de 2018								
Acreedor	**Monto Contratado**	**Saldo Insoluto**	**Número de Crédito**	**Tasa de Interés Contratada**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Vencimiento**	**Garantía y/o Fuente de Pago**	**Tipo de Crédito**
Banobras	159,963,093	115,505,637	11282, 11126	Base +1.13%	jul-13	jul-33	Participaciones	Simple
Banobras	280,948,782	187,572,468	10487	8.63% Fija	feb-12	feb-32	Participaciones	Simple
Total		**303,078,105**						

Nota1: No se consideran dentro de la deuda directa ya que durante la vida del crédito el Estado no pagará capital, sólo intereses.
El capital se pagará al vencimiento con los recursos de la redención de los bonos cupón cero por parte del fideicomiso emisor al acreedor.
Nota2: El saldo insoluto se encuentra calculado con el valor nominal más reciente de los bonos cupón cero, en base al Informe trimestral de Derechos Fideicomisarios emitido por el Fiduciario del Fideicomiso, al cierre de septiembre de 2018.

V. El monto estimado para el pago de honorarios por administración de Fideicomisos relacionados con la Deuda Pública es el siguiente:

Tabla 56. Presupuesto Fideicomisos de Administración y/o Fuente de Pago

Fiduciario	Número de identificación	Asignación Presupuestal
Banco Santander México S.A.	F/2112337	1,913,600
Banco Invex S.A.	F/790	1,545,000

Banco Invex S.A.	F/946	732,000
Total		**4,190,600**

Tabla 57. Presupuesto Calificaciones Crediticias

Tipo	Calificadora	Asignación Presupuestal
Calificaciones Quirografarias	Fitch Ratings & HR Ratings	1,516,312
Calificaciones Estructuradas	Fitch Ratings	2,015,000
Total		**3,531,312**

Tabla 58. Presupuesto Coberturas de Tasa de Interés

Tipo	Institución	Asignación Presupuestal
Coberturas de Tasa de Interés	Créditos de largo Plazo	4,400,000
Total		**4,400,000**

Tabla 59. Presupuesto Arrendamiento Puro

Fiduciario	Número de identificación	Asignación Presupuestal
Financiera Bajío S.A.	2606-APPE-0001 y 2606-AP1PE-0001	2,532,552
Total		**2,532,552**

Tabla 60. Presupuesto Fondo Reserva Financiamiento 410

Fiduciario	Número de identificación	Asignación Presupuestal
Banco Santander	F/2112337	9,000,000
Total		**9,000,000**

VI. Las obligaciones de factoraje financiero mediante el esquema de Cadenas Productivas, es el siguiente:

Tabla 61. Factoraje Financiero
Saldos al 30 de septiembre de 2018

Acreedor	Monto Contratado	Saldo Insoluto	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Suscripción	Fecha de Vencimiento	Garantía y/o Fuente de Pago	Registro RPU	Destino
Banca Afirme	100,000,000	79,010,144	Base+2.4%	feb-18	feb-19	Recursos propios	Q06-0518029	Pago a Proveedores
Total	**100,000,000**	**79,010,144**						

VII. El desglose de la Deuda Pública Indirecta por institución acreedora, monto contratado, monto dispuesto, saldo insoluto, número de crédito, tasa de interés anual, fechas de suscripción, de vencimiento y garantías es de la siguiente forma:

Tabla 62. Saldos de Deuda Pública Indirecta

Saldos al 30 de septiembre de 2018								
Acreedor	**Acreditado**	**Monto Dispuesto**	**Saldo Insoluto**	**Número de Crédito**	**Tasa de Interés Contratada**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Vencimiento**	**Garantía y/o Fuente de Pago**
Banobras	INSUVI	150,466,713	118,111,312	7304	TIIE + 0.86%	Jun-08	Ago-33	Participaciones
Banorte	CIAPACOV	0	0	31750	TIIE + 1.3 %	Ago-06	Ago-26	Participaciones
Total		**150,466,713**	**118,111,312**					

NOTA: CIAPACOV mantiene una línea abierta de crédito contingente con Banorte por un monto original de $31,274,750.64, la cual, durante el periodo del reporte no ha sido dispuesta.
* INSUVI. Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima

* CIAPACOV. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima- Villa de Álvarez

Tabla 63. Destino de la Deuda Pública Indirecta
Saldos al 30 de septiembre de 2018

Acreedor	Acreditado	Número de Crédito	Inscripción RPU	Destino	Tipo de Crédito
Banobras	INSUVI	7304	121/2008	Refinanciamiento	Simple
Banorte	CIAPACOV	31750	204/2006	Fuente Pago Alterna	Contingente

VIII. Las erogaciones previstas para Deuda Pública, de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto, es la siguiente:

Tabla 64. Erogaciones Previstas para Deuda Pública
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Clave	Descripción	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
90000	**DEUDA PÚBLICA**	**339,186,845**	**149,131,734**	**104,541,582**	**103,929,447**	**696,789,608**
91000	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**216,114,433**	**60,828,173**	**25,484,437**	**25,062,672**	**327,489,715**
91100	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**216,114,433**	**60,828,173**	**25,484,437**	**25,062,672**	**327,489,715**
91101	Financiamiento Banobras 7225,7226	3,723,122	3,800,134	3,878,738	3,958,970	15,360,964
91102	Financiamiento Banobras 7271,7272	1,550,700	1,589,042	1,628,334	1,668,596	6,436,672

91103	Financiamiento Banorte 34228560	2,655,000	2,655,000	872,184	0	6,182,184
91106	Financiamiento Banorte (84908305)	7,524,628	7,714,149	7,908,445	8,107,633	31,254,855
91107	Financiamiento Banobras 11149	6,882,291	6,882,291	6,882,291	6,882,294	27,529,167
91113	Financiamiento Banorte 466531	2,796,009	2,880,731	2,968,021	3,057,956	11,702,717
91121	Crédito Banorte (85003807)	24,000,000	34,000,000	0	0	58,000,000
91122	Crédito Banorte (85105381)	165,714,290	0	0	0	165,714,290
91123	Financiamiento 2018	1,268,393	1,306,826	1,346,424	1,387,223	5,308,866
91300	**Amortización de arrendamientos financieros nacionales**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**80,706,150**	**77,910,475**	**78,350,881**	**78,866,775**	**315,834,281**
92100	**Intereses sin deuda pública según convenio**	**80,706,150**	**77,910,475**	**78,350,881**	**78,866,775**	**315,834,281**
92102	Banobras 7225,7226	8,544,087	8,723,259	8,896,255	8,972,439	35,136,040
92103	Interés Banobras 7271,7272	4,684,183	4,697,502	4,709,147	4,667,884	18,758,716
92104	Interés Banorte 34228560	143,772	73,442	8,342	0	225,556
92105	Interés Banobras 10487	6,061,471	6,128,820	6,196,170	6,196,167	24,582,628
92106	Interés Banorte (84908305)	17,615,818	17,921,201	18,255,600	18,433,135	72,225,754
92107	Interés Banobras 11126,11282	3,615,922	3,656,098	3,696,275	3,696,279	14,664,574
92108	Interés Banobras 11149	12,488,093	12,692,291	12,888,213	12,944,197	51,012,794
92113	Intereses Crédito Banorte 466531	13,947,315	14,293,633	14,634,492	14,820,326	57,695,766
92121	Interés Banorte (85003807)	1,280,800	628,405	0	0	1,909,205
92122	Interés Banorte (85105381)	3,403,269	0	0	0	3,403,269
92123	Financiamiento 2018	8,921,420	9,095,824	9,066,387	9,136,348	36,219,979
93000	**Comisiones de la Deuda Pública**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94000	**Gastos de la Deuda Pública**	**706,262**	**2,118,786**	**706,264**	**0**	**3,531,312**
94100	**Gastos de la deuda pública interna**	**706,262**	**2,118,786**	**706,264**	**0**	**3,531,312**
94101	Servicios de Calificación Crediticia	706,262	2,118,786	706,264	0	3,531,312
95000	**COSTO POR COBERTURAS**	**1,760,000**	**2,640,000**	**0**	**0**	**4,400,000**
95100	**COSTO POR COBERTURAS**	**1,760,000**	**2,640,000**	**0**	**0**	**4,400,000**
95101	Costos por coberturas de la deuda pública interna	1,760,000	2,640,000	0	0	4,400,000
96000	**APOYOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
99000	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**39,900,000**	**5,634,300**	**0**	**0**	**45,534,300**
99100	**ADEFAS**	**39,900,000**	**5,634,300**	**0**	**0**	**45,534,300**
99101	Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales magisterio	600,000	400,000	0	0	1,000,000
99103	Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales	39,000,000	5,000,000	0	0	44,000,000

99104	Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores	300,000	234,300	0	0	534,300

Artículo 51. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de **$45'534,300** para el concepto denominado **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (*ADEFAS*)**. Esta asignación presupuestaria cumple con la hipótesis legal establecida en los artículos 12 y Séptimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera. Se desglosa de la siguiente forma:

Tabla 65. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Partida	Denominación	Asignación Presupuestal
99101	Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales magisterio	1,000,000
99103	Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales	44,000,000
99104	Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores	534,300
	Total	**45,534,300**

Artículo 52. El Techo de Financiamiento Neto del Gobierno del Estado, para el ejercicio Fiscal 2019, es de **$873'660,727.80**, considerando:

i) Nivel de endeudamiento sostenible, de conformidad a la medición de la Cuenta Pública 2017, del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que le corresponde un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición, y

ii) Ingresos de Libre Disposición por un monto de $5,824,404,852, ya restados los montos que corresponden a los Municipios por concepto de participaciones e incentivos derivados de la coordinación fiscal, al cierre de la Cuenta Pública de 2017.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS

Artículo 53. El Gasto No Etiquetado y el Gasto Etiquetado permite identificar el origen de los ingresos que financian los egresos, y precisan la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

Tabla 66. Gasto No Etiquetado, Gasto Etiquetado

Clave	Denominación	Asignación Presupuestal
1	No Etiquetado	7,857,244,237
2	Etiquetado	10,280,425,763
	Total	**18,137,670,000**

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

Artículo 54. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Entidades de la Administración Pública Paraestataly Órganos Autónomos del Estado, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como en las demás disposiciones que correspondan.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría reportará los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportación Federal señalados en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Dichos informes serán remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los conductos diseñados exprofeso en los tiempos y plazos que la norma reglamentaria señale.

Artículo 55. Para el Ejercicio Fiscal 2019, se destinan **$2,076'109,337** para los municipios de la Entidad, que se integran de la siguiente manera:

Tabla 67. Monto Total de recursos destinados a los Municipios

Municipio	Participaciones	Aportaciones Federales (Ramo 33)	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con la Federación	Totales
Armería	67,925,013	38,399,123	806,606	**107,130,742**
Colima	286,842,803	124,606,943	2,657,971	**414,107,717**
Comala	63,267,043	29,266,130	767,467	**93,300,640**
Coquimatlán	55,845,234	23,888,812	628,604	**80,362,650**
Cuauhtémoc	68,601,351	27,340,121	707,022	**96,648,494**
Ixtlahuacán	75,152,320	14,833,477	827,393	**90,813,190**

Manzanillo	325,610,117	157,433,596	4,235,867	**487,279,580**
Minatitlán	62,821,431	17,038,436	787,604	**80,647,471**
Tecomán	194,279,869	136,306,800	2,150,221	**332,736,890**
Villa de Álvarez	189,837,129	101,356,773	1,888,061	**293,081,963**
Totales	**1,390,182,310**	**670,470,211**	**15,456,816**	**2,076,109,337**

I. Las Participaciones a los Municipios del Estado tendrán la siguiente distribución, de acuerdo a cada uno de los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima:

Tabla 68. Participaciones a los Municipios (Por Fuente)

Concepto	Asignación Presupuestal
Fondo General de Participaciones (FGP)	865,995,159
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	314,761,438
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)	45,056,178
Participación Especifica del I.E.P.S.	19,523,604
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,161,168
Fondo I.E.P.S. Venta Final de Gasolina y Diesel	45,741,053
Fondo de I.S.R. Participable Municipal	95,943,710
Total	**1,390,182,310**

Tabla 69. Participaciones a los Municipios (Desagregado Municipio)

Municipio	FGP	FFM	FOFIR	IEPS	FDO. COMP. ISAN	FDO. IEPS G. y D	FONDO DE ISR	Totales
Armería	43,327,106	15,582,337	2,135,837	981,751	177,308	2,413,346	3,307,328	67,925,013
Colima	173,398,046	67,263,219	8,678,962	3,196,629	599,932	7,706,015	26,000,000	286,842,803
Comala	40,595,298	13,455,032	2,733,295	1,230,428	173,183	1,619,807	3,460,000	63,267,043
Coquimatlán	35,291,078	13,662,230	1,938,643	949,382	141,865	909,283	2,952,753	55,845,234
Cuauhtémoc	45,306,728	15,323,443	2,311,507	1,192,910	159,454	2,197,306	2,110,003	68,601,351
Ixtlahuacán	50,678,634	17,951,248	3,087,297	1,444,299	186,757	248,818	1,555,267	75,152,320
Manzanillo	190,672,078	73,254,423	9,266,582	3,447,434	645,180	9,889,420	38,435,000	325,610,117
Minatitlán	44,942,204	11,623,447	2,516,036	1,477,490	177,763	404,491	1,680,000	62,821,431
Tecomán	124,671,019	45,626,849	6,022,796	2,516,241	473,851	10,525,754	4,443,359	194,279,869
Villa de Álvarez	117,112,968	41,019,210	6,365,223	3,087,040	425,875	9,826,813	12,000,000	189,837,129

Totales	**865,995,159**	**314,761,438**	**45,056,178**	**19,523,604**	**3,161,168**	**45,741,053**	**95,943,710**	**1,390,182,310**

II. Los recursos federales por concepto Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal con la Federación.

Tabla 70. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con la Federación

Concepto	Asignación Presupuestal
Tenencia	13,300
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,996,294
Zona Federal Marítimo Terrestre	1,447,222
Total	**15,456,816**

Tabla 71. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con la Federación (Desagregado Municipio)

Municipio	Incentivo ISAN	Incentivo Tenencia	ZFMT	Total
Armería	785,043	911	20,652	806,606
Colima	2,656,243	1,728	0	2,657,971
Comala	766,778	689	0	767,467
Coquimatlán	628,114	490	0	628,604
Cuauhtémoc	705,993	1,029	0	707,022
Ixtlahuacán	826,881	512	0	827,393
Manzanillo	2,856,580	2,025	1,377,261	4,235,866
Minatitlán	787,057	547	0	787,604
Tecomán	2,098,011	2,902	49,309	2,150,222
Villa de Álvarez	1,885,594	2,467	0	1,888,061
Totales	**13,996,294**	**13,300**	**1,447,222**	**15,456,816**

Artículo 56. Los recursos provenientes del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, que ejercerán los municipios del Estado, tendrán la siguiente distribución de acuerdo a los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal:

Tabla 72. Aportaciones Federales (Ramo 33) a los Municipios (Agregado)

Concepto	Asignación Presupuestal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	214,813,630

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	455,656,581
Total	**670,470,211**

Tabla 73. Aportaciones Federales (Ramo 33) a los Municipios

Municipios	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Total
Armería	19,436,362	18,962,761	38,399,123
Colima	28,077,464	96,529,479	124,606,943
Comala	15,463,849	13,802,281	29,266,130
Coquimatlán	10,948,853	12,939,959	23,888,812
Cuauhtémoc	7,993,608	19,346,513	27,340,121
Ixtlahuacán	11,292,574	3,540,903	14,833,477
Manzanillo	39,206,398	118,227,198	157,433,596
Minatitlán	11,282,147	5,756,289	17,038,436
Tecomán	57,383,814	78,922,986	136,306,800
Villa de Álvarez	13,728,561	87,628,212	101,356,773
Totales	**214,813,630**	**455,656,581**	**670,470,211**

Artículo 57. Los recursos provenientes del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, que ejercerá el Gobierno Estatal se estiman en**$5,969,198,978**y se desglosan a continuación:

Tabla 74. Aportaciones Federales (Ramo 33)

Partida			Asignación Presupuestal	
1	**Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo**			**3,247,306,380**
	1.1	Servicios Personales	3,070,920,603	
	1.2	Gastos de Operación	43,920,086	
	1.3	Otros de Gasto Corriente	132,465,691	
2	**Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud**			**1,358,462,754**
3	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social**			**244,443,763**
	3.1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	29,630,133	
	3.2	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	214,813,630	
4	**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del**			**455,656,581**

	Distrito Federal			
5	**Fondo de Aportaciones Múltiples**			**192,966,413**
	5.1	Asistencia Social	54,249,893	
	5.2	Infraestructura Educativa Básica	100,502,938	
	5.3	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	38,213,582	
	5.4	Gasto de Inversión	0	
6	**Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos**			**77,250,584**
	6.1	Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos C	42,384,842	
	6.2	Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos	34,865,742	
7	**Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal**			**134,788,495**
8	**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas**			**258,324,008**
Total				**5,969,198,978**

Artículo 58. La aplicación, destino y distribución estimada de los recursos provenientes del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se desglosan de la siguiente manera:

Tabla 75. Aplicación Estimada de las Aportaciones del Ramo 33

Clave	Fondo/Proyecto	Asignación Presupuestal
25101-19	**Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo**	**3,247,306,380**
63A01	Operación del Programa de Educación Inicial Escolarizado (CENDIS).	35,000,000
63A02	Operación del Programa de Educación Inicial No Escolarizada.	22,510,000
64A01	Prestación del servicio de Educación Preescolar Pública a la población de 3 a 5 años.	335,000,000
64A02	Prestación del servicio de Educación Primaria Pública a la población de 6 a 11 años.	1,076,941,360
64A03	Prestación del servicio de Educación Secundaria General Pública a la población de 12 a 14 años.	400,000,000
64A04	Prestación del servicio de Educación Secundaria Técnica Pública para la población de 12 a 14 años.	330,000,000
64A05	Prestación del servicio de Educación de Telesecundaria Pública para la población de 12 a 14 años.	80,000,000
64A06	Operación del servicio de educación física en escuelas públicas de educación básica.	120,000,000
64A07	Operación del servicio de educación especial en escuelas públicas de educación básica.	215,000,000

64A08	Operación del programa E-3(arraigo del maestro en el medio rural).	13,920,000
64A09	Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos(CEDEX).	10,000,000
64A10	Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.	13,000,000
64E02	Operación del programa credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.	600,000
64H02	Gestión de los procesos de inscripción reinscripción acreditación regularización y certificación de alumnos de educación básica.	600,000
64H03	Unidades de servicios administrativos y educativos operando.	1,200,000
64I01	Planeación y conducción de la política educativa en educación básica.	526,735,020
64I02	Evaluación de desempeño.	600,000
66E01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	65,000,000
64B01	Operación de actividades y mecanismos para el desarrollo del servicio profesional docente.	1,200,000
25102-19	**Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud**	**1,358,462,754**
02B01	Vacunación con esquema completo de niños y niñas.	310,272
02B02	Detección oportuna de enfermedades crónicas.	861,061,710
02C01	Dotación garantizada de métodos anticonceptivos.	150,708
02C03	Orientación sobre adicciones.	478,704
02C04	Detección de adicciones.	1,060,260
02D01	Detección y curación de tuberculosis.	248,220
02D02	Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	7,112,664
02D03	Vacunación antirrábica canina y felina.	88,656
02A03	Surtimiento de recetas.	89,258,628
02B03	Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.	280,748,088
02B05	Reforzamiento de las unidades médicas móviles.	332,448
02F03	Formación de médicos especialistas.	44,316
02G01	Fortalecimiento del equipo médico en las unidades médicas de primer nivel.	31,566,516
02C02	Funcionamiento de servicios amigables.	35,291,532
02E01	Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables.	5,185,368
02F01	Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	9,377,868
02F02	Ejecución del programa de capacitación.	873,228
02B04	Realización de intervenciones quirúrgicas.	35,273,568
25103-19	**Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos**	**77,250,584**

64I01	Planeación y conducción de la política educativa en educación básica.	77,250,584
25104-19	**Fondo de Aportaciones Múltiples**	**192,966,413**
18A01	Entrega de desayunos escolares para nivel básico.	40,560,017
18A03	Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	977,127
18A04	Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	5,460,000
18A05	Dotación de alimentos en comedores comunitarios.	4,041,431
18C04	Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de grupos de desarrollo.	899,998
18A02	Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años.	2,311,320
64I01	Planeación y conducción de la política educativa en educación básica.	138,716,520
25105-19	**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas**	**258,324,008**
96A02	Realización de obras de infraestructura básica.	15,000,000
61C01	Personal pensionado	234,485,003
61H01	Aportación diferenciada del Poder Ejecutivo al IPSPE	8,839,005
25106-19	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal**	**29,630,133**
05B01	Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE)	29,630,133
25107-19	**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**	**214,813,630**
61D02	Aportaciones federales del Ramo 33 realizadas a municipios	214,813,630
25108-19	**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	**455,656,581**
61D02	Aportaciones federales del Ramo 33 realizadas a municipios	455,656,581
25109-19	**Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal**	**134,788,495**
32A01	Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	4,260,500
32A16	Fortalecimiento y desarrollo del sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncia ciudadana.	9,751,000
32A20	Mantenimiento y desarrollo del sistema de video vigilancia.	1,575,000
32A15	Desarrollo profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	4,794,000
32A19	Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	5,410,025
32A04	Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	186,300
32A10	Ejecución de las metas del registro público vehicular en el estado.	687,750

32A13	Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia.	33,256,320
32A23	Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos	1,050,000
32A25	Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	1,200,000
32A28	Operación del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	733,000
32A31	Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes.	860,320
32A30	Fortalecimiento del sistema penitenciario.	600,000
32A26	Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	467,400
32A07	Mantenimiento y desarrollo de la Red Estatal de Radiocomunicaciones.	12,536,880
32A08	Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.	6,180,000
32A33	Operación del modelo homologado de Unidades de Policía Cibernética.	1,240,000
32D01	Implementación del Monitoreo Estatal de Video-Vigilancia Urbana.	50,000,000
	Total	**5,969,198,978**

Artículo 59. En el apartado de Convenios se establece una cantidad de **$3,375'430,051** derivada de programas con Fuente de Financiamiento de Recursos Federales, mismos que se destinarán a fines específicos como se señala a continuación:

Tabla 76. Convenios

Sector / Convenios	Asignación Presupuestal
Convenios	**3,375,430,051**
Secretaría de Educación	**414,888,283**
Programa Escuelas de Tiempo Completo	134,293,419
Programa Nacional de Becas	1,218,231
Programa para la Inclusión y Equidad Educativa	1,641,569
Programa Nacional de Inglés	10,352,990
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	4,096,552
Programa Nacional de Convivencia Escolar	1,445,511
Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (PAGES)	1,800,000
Tele Bachillerato Comunitario	7,932,000
Centros de Educación Media Superior a Distancia	20,084,087
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)	6,000,000

Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS)	4,000,000
Programa de la Reforma Educativa	1,125,675
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	8,190,967
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura	8,000,000
Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable(Apoyo a Centros de Educación)	200,000,000
Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable(Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil)	4,707,282
Secretaría de Salud	**246,387,392**
Fortalecimiento a la Atención Médica	5,267,912
Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Publica en las Entidades Federativas (A.F.A.S.P.E.)	85,959,247
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud	155,160,233
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales	**20,000,000**
Convenio de Coordinación de Cambio Climático	20,000,000
Secretaría de Turismo	**60,000,000**
Programa Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos(PRODERMÁGICO)	60,000,000
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	**180,000,000**
Construcción, Modernización y Mantenimiento de Caminos y Carreteras	180,000,000
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**50,000,000**
Programa de Infraestructura	20,000,000
Fondo Minero	30,000,000
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	**1,116,589,938**
Programa de Desarrollo Regional	260,000,000
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	108,000,000
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	17,419,938
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad(FOTRADIS)	8,500,000
Fortalecimiento Financiero	652,670,000
Fortalecimiento Financiero	70,000,000
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	**12,554,239**
Programa de Apoyo al Empleo	12,554,239
Secretaría de Gobernación	**42,485,121**
Programa Justicia Penal y Sistemas Complementarios	42,485,121
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**430,759,100**
Repoblamiento del Hato Ganadero	29,300,100
Rastro Tipo Inspección Federal	40,000,000
Tecnificación de 30 mil hectáreas con Sistema de Riego	92,000,000
Establecimiento de Plantación de Palma de Coco	10,009,000
Establecimiento y Reconversión de 5,000 Hectáreas del Cultivo del Limón Mexicano	6,750,000

Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas	30,000,000
Contratación de Seguros Agropecuarios	11,500,000
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	140,000,000
Programa de Apoyo a Pequeños Productores	31,200,000
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	1,000,000
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	33,000,000
Despensas "Canasta Agrícola Colimense"	6,000,000
Secretaría de Desarrollo Social	**17,500,000**
Programa 3 x 1 para Migrantes	12,500,000
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	5,000,000
Secretaría de Cultura	**40,540,000**
Programa de Desarrollo Cultural Infantil " Alas y raíces"	500,000
Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud	150,000
Programa de Desarrollo Cultural y Atención a Públicos Específicos	150,000
Centro Estatal de las Artes	1,500,000
Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico	1,600,000
Programa para el Desarrollo Cultural de los Municipios	2,000,000
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias	1,000,000
Fondo Especial de Fomento a la Lectura	1,500,000
Fondo para el Desarrollo Cultural de la Zona Tierra Caliente	150,000
Fondo Regional Centro Occidente	560,000
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura	10,000,000
XV Teatro a una Sola Voz "Festival de Monólogos"	1,350,000
Muestra Nacional de Teatro	3,500,000
Programas de Salas de Cultura	750,000
Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural (PAICE)	15,000,000
Programa Festival Cultural y Artístico (PROFEST)	830,000
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	**1,819,000**
Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (Ramo XII)	472,000
Subprograma Comunidad Diferente (Ramo XII)	1,347,000
Instituto Nacional del Emprendedor	**17,400,000**
Apoyo a Iniciativas de Prioridad Estatal para el Apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor	15,000,000
Instituto Nacional del Emprendedor	2,400,000
Instituto Mexicano de la Juventud	**1,390,000**
Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión	240,000

Centros Poder Joven	450,000
Casa del Emprendedor Manzanillo	100,000
Casa del Emprendedor Villa de Álvarez	100,000
Proyectos Locales Juveniles	500,000
Instituto Nacional de las Mujeres	**15,600,125**
Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas	7,607,276
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Modalidad I	3,989,246
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Modalidad III	1,500,000
Programa de Fortalecimiento al Servicio Brindado en el Refugio del I.C.M.	2,503,603
Instituto Nacional de Educación para Adultos	**13,185,000**
Programa de Educación para Adultos	13,185,000
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	**201,634,600**
Programa de Infraestructura Deportiva	200,000,000
Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos	480,000
Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional	336,000
Entrenadores Nacionales Deporte Adaptado	192,000
Etapa Regional de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil	516,600
Premio Estatal del Deporte	110,000
Comisión Nacional Contra las Adicciones	**1,332,040**
Prevención y Control de Adicciones	1,332,040
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	**24,500,000**
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	4,500,000
Componente al Desarrollo de la Acuacultura	20,000,000
Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**77,152,622**
Programa de Inclusión Social (PROSPERA)	10,789,867
Comisión Estatal de Protección contra Riesgo Sanitarios (COESPRIS)	2,744,757
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	48,500,000
Seguro Médico Siglo XXI	15,117,998
Comisión Nacional del Agua	**349,530,000**
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)	140,000,000
Programa para el Funcionamiento y Operación de la Cuenca del Rio Ayuquila - Armería	2,000,000
Consejo Costa Pacifico Centro	250,000
Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	14,400,000
Programa de Tecnificación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	91,350,000
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	33,180,000
Programa de Devolución de Derechos de la Conagua (PRODDER)	7,400,000
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL)	550,000
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL)	10,000,000

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR)	50,000,000
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua	400,000
Comisión Nacional Forestal	**14,280,000**
Programa de Producción de Planta Forestal	1,200,000
Programa de Incendios Forestales	1,000,000
Proyecto para la Restructuración y Conservación de Manglares para el Estado de Colima	12,080,000
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**25,902,590**
Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	25,902,590

Artículo 60. Para el Ejercicio Fiscal 2019se asignan recursos para la Universidad de Colima y para la Universidad Tecnológica de Manzanillo, derivado de Subsidios y Subvenciones con recursos federales, como se detalla:

Tabla 77. Subsidios y Subvenciones: Universidad de Colima, Universidad Tecnológica de Manzanillo

Concepto	Asignación Presupuestal
Subsidio Federal Ordinario Universidad de Colima	1,587,691,642
Universidad Tecnológica de Manzanillo	21,457,342
Total	**1,609,148,984**

Artículo 61. Para el Ejercicio Fiscal 2019 se asignan recursos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), y se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 78. Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)

Municipio	Asignación Presupuestal
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad(FORTASEG)	
Gobierno del Estado	13,270,621
Municipio de Manzanillo	13,776,613
Municipio de Tecomán	11,173,148
Municipio de Villa de Álvarez	11,097,368
Total	**49,317,750**

Artículo 62. Las Transferencias Federales Etiquetadas, y la Aportación Solidaria Estatal; destinadas al organismo público descentralizado **Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima** (Seguro Popular)se integran de la siguiente manera:

Tabla 79. Seguro Popular

Partida	Concepto	Gasto No Etiquetado	Gasto Etiquetado	Asignación Presupuestal
41538	Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud	0	155,160,233	**155,160,233**
41543	Seguro Médico Siglo XXI	0	15,117,998	**15,117,998**
41558	Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	0	48,500,000	**48,500,000**
41559	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Aportación Solidaria Estatal ASE)	42,000,000	0	**42,000,000**
	Total	**42,000,000**	**218,778,231**	**260,778,231**

Artículo 63. Para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio se prevén recursos derivados de Transferencias Federales Etiquetadas y de recursos fiscales; se integran de la siguiente manera.

Tabla 80. Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Partida	Concepto	Gasto No Etiquetado	Gasto Etiquetado	Asignación Presupuestal
42604	Programa de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	0	42,485,121	**42,485,121**
41122	Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	200,000	0	**200,000**
	Total	**200,000**	**42,485,121**	**42,685,121**

Artículo 64. Los programas de Concurrencia con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), incluidos en la partida **43102**, prevén un importe de**$28,900,000**; serán ejercidos como se señalan a continuación:

Tabla 81. Concurrencia con SAGARPA y CONAGUA

Nombre del Programa	Gasto Etiquetado	Gasto No Etiquetado	Asignación Presupuestal
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	140,000,000	10,800,000	150,800,000
Programa de apoyo a pequeños productores.	31,200,000	5,325,000	36,525,000
Programa de modernización y tecnificación de unidades de riego.	14,400,000	875,000	15,275,000
Programa de tecnificación, modernización y equipamiento de distritos de riego.	91,350,000	2,300,000	93,650,000

Componente al desarrollo de la acuacultura.	20,000,000	1,500,000	21,500,000
Programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola.	4,500,000	1,000,000	5,500,000
Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria.	33,000,000	2,000,000	35,000,000
Programa de productividad y competitividad agroalimentaria.	1,000,000	100,000	1,100,000
Contratación de seguros agropecuarios.	11,500,000	5,000,000	16,500,000
Total	**346,950,000**	**28,900,000**	**375,850,000**

TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 65. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto, Ley de Disciplina Financiera, y en las que al efecto la norma complementaria que emitan la Secretaría y la Secretaría de Administración, en el ámbito de la administración pública estatal.

Tratándose de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos del Estado, sus unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones correspondientes.

Artículo 66. El gasto total propuesto por el Titular del Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe el Congreso del Estado y el que se ejerza en el año fiscal 2019, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible, en los términos que señalan los artículos 6 y 7 de la Ley de Disciplina Financiera.

Artículo 67. Para el ejercicio del gasto, se deberán observar las disposiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera, en particular lo siguiente:

I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; y
II. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos aprobado, y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste.

Artículo 68. Para el ejercicio del gasto, se podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas con cargo a los Ingresos excedentes que se obtengan, y con la autorización previa de la Secretaría, observando lo siguiente:

I. Los ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, deberán ser destinados a los conceptos señalados en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera; y
II. Los ingresos excedentes derivados de Transferencias Federales Etiquetadas, deberán ser destinados conforme a lo previsto en la legislación federal aplicable. Los recursos excedentes señalados en esta fracción se considerarán de ampliación automática.

Artículo 69. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario y del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto señalados en el artículo 15 de Ley de Disciplina Financiera.

Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal deberán observar lo dispuesto en las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de enero del año 2017, última reforma publicada en el P.O. el 22 de marzo del año 2017.

Artículo 70. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el Ejercicio Fiscal 2019, previa autorización del Titular del Ejecutivo, y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 71. La Secretaría podrá entregar adelantos de Participaciones a los Municipios, previa petición que, por escrito, haga el Presidente Municipal al Secretario de Planeación y Finanzas, siempre que el primero cuente con la aprobación del Ayuntamiento.

También podrá hacerlo con respecto a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Órganos Autónomos del Estado, a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que, por escrito, presenten sus titulares al Secretario de Planeación y Finanzas.

La Secretaría podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado y del resultado

que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera del Municipio, Entidad de la Administración Pública Paraestatal u Órgano Autónomo del Estado solicitante.

Artículo 72. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias de la Administración Pública Centralizada deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar lo señalado en las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 31 de enero del año 2017, última reforma publicada en el P.O. el 22 de Marzo del año 2017.

Artículo 73. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestataldeberán registrar ante la Secretaría, todas las operaciones que involucren compromisos financieros, los cuales sólo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el Presupuesto de Egresos.

Artículo 74. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que se prevén en el presente Decreto.

Artículo 75. Los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Órganos Autónomos del Estado a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 76. La Secretaría podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios, así como de las economías presupuestarias.

Artículo 77. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los Programas Presupuestarios que realizan los Entes Públicos y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno del Estado, apegándose además a los siguientes criterios:

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Secretaría para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y
II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal cuya función esté orientada a: la prestación de servicios educativos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la

economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y a la seguridad pública.

Artículo 78. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal proporcionarán a dicha Secretaría, la información presupuestal y financiera que ésta les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 79. Los Entes Públicos deberán sujetarse a los montos autorizados, y observar los criterios señalados en los artículos 67, 68, 69 y 70 del presente Decreto; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el Presupuesto Aprobado.

Artículo 80. En apego a lo estipulado en los artículos 28 y 43 de la Ley Estatal de Obras Públicas, los montos máximos de contratación de obra pública serán los siguientes:

Tabla 82. Montos Máximos de Contratación de Obra Pública

Procedimiento	Hipótesis	Total
Adjudicación Directa.	Si el monto total de la obra no excede de diez mil Unidades de Medida y Actualización.	De $0 hasta $806,000.00.
Adjudicación Directa con tres cotizaciones y visto bueno del Comité de Adquisiciones.	Si el importe de la obra supera de diez mil unidades pero no excede de veinte mil Unidades de Medida y Actualización.	De $806,000.01 hasta $1,612,000.00
Licitación Pública Nacional.	Si el importe de la obra supera los veinte mil Unidades de Medida y Actualización.	De $1,612,000.01 en adelante.

Nota: El valor de la Unidades de Medida y Actualización (UMA) corresponde a 2018, que es de $80.60 valor diario. Esta tabla se deberá actualizar con base en el valor para 2019 de la UMA.

Los montos anteriormente citados serán sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los Acuerdos o Convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Estado.

Artículo 81. En apego a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, la planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos que corresponda a cada ente gubernamental, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, la Ley de Disciplina Financiera, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 82. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Secretaría, y de los órganos similares en las entidades; en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

En atención a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, los montos máximos de actuación para adquisiciones en sus modalidades de: Adjudicación Directa, Adjudicación Directa con tres cotizaciones y visto bueno del Comité de Adquisiciones, de Invitación Restringida con participación del Comité de Adquisiciones, y Licitación Pública Nacional; los montos máximos de actuación para adquisiciones a los que deberán sujetarse las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, serán:

Tabla 83. Montos Máximos de Actuación para Adquisiciones

Procedimiento	Hipótesis	Total
Adjudicación Directa.	Cuando el monto de la operación no exceda de 100 Unidades de Medida y Actualización.	De $0 hasta 8,060.00.
Adjudicación Directa con tres cotizaciones y visto bueno del Comité de Adquisiciones.	Cuando el monto de cada operación sea superior a 101 y hasta 850 Unidades de Medida y Actualización.	De 8,060.01 hasta $68,510.00.
Invitación Restringida, con participación del Comité de Adquisiciones correspondiente.	Cuando el monto de cada operación sea superior a 851 y hasta 11,150 Unidades de Medida y Actualización.	De $68,510.01 hasta $898,690.00.
Licitación Pública Nacional.	Superior a 11,150 Unidades de Medida y Actualización.	De $ 898,690.01en adelante.

Nota: El valor de la Unidades de Medida y Actualización (UMA) corresponde a 2018, que es de $80.60valor diario. Esta tabla se deberá actualizar con base en el valor para 2019de la UMA.

Artículo 83. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los Entes Públicos, se llevarán a cabo con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 84. El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 está orientado a satisfacer las necesidades sociales de interés colectivo, atendiendo a las prioridades y se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 84. Ejes Estratégicos del Plan Estatal

	Eje de Política del Plan Estatal	Asignación Presupuestal
I	Colima Competitivo	1,188,718,816
II	Colima con Mayor Calidad de Vida	9,769,645,027
III	Colima Seguro	1,897,650,622
IV	Transversal I. Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente	4,813,710,255
V	Transversal II. Colima por la Igualdad	66,589,473
VI	Transversal III. Colima Sustentable	398,273,804
VII	Ejes diversos	3,082,003
	Total	**18,137,670,000**

Tabla 85. Líneas de Política del Plan Estatal

Clave	Líneas de Política del PED	Asignación Presupuestal
I.1	Mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para atraer más inversiones, generar más empleos y mejorar los salarios en el estado.	431,392,522
I.2	Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el estado.	63,489,749
I.3	Desarrollar nueva infraestructura, para mejorar conectividad y la competitividad del estado e impulsar un mayor crecimiento económico, en equilibrio con el medio ambiente.	286,750,625
I.4	Impulsar la conformación de un sector turístico más rentable por medio de la innovación, la profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales.	148,142,683

I.5	Incrementar la competitividad y productividad del campo colimense mediante su tecnificación, mayor financiamiento y protección social a los trabajadores.	258,372,640
I.6	Fortalecer la exportación agropecuaria y la generación de productos con valor agregado.	570,597
II.1	Disminuir la pobreza en el estado, especialmente la pobreza extrema y la carencia de acceso a la alimentación, mediante programas públicos que reduzcan la vulnerabilidad de las familias con menos recursos y les brinden opciones productivas.	332,659,443
II.2	Mejorar el bienestar de los colimenses mediante una política de salud enfocada en la prevención, en prestar servicios de calidad y proteger a la población más vulnerable.	1,890,988,084
II.3	Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo económico de Colima y el bienestar de la población.	6,663,206,842
II.4	Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la competitividad del estado.	638,807,334
II.5	Ampliar el acceso a las actividades culturales y promover el deporte como una forma de vida entre los colimenses.	243,983,324
III.1	Disminuir los índices delictivos, recuperar la cohesión social y mejorar la preparación ante eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el estado.	1,174,053,926
III.2	Contar con un sistema de procuración e impartición de justicia transparente, eficiente y equitativa, que permita recobrar la confianza de la ciudadanía.	135,668,684
III.3	Asegurar y transparentar la debida aplicación de la ley, así como el respeto a los derechos humanos.	292,878,863
III.4	Fortalecer y adecuar la infraestructura de las instituciones de seguridad para mejorar sus capacidades de operación y de respuesta.	295,049,149
IV.1	Fortalecer las finanzas públicas del estado mediante la revisión de las políticas de ingresos, egresos y deuda pública.	4,114,025,247
IV.2	Modernizar la gestión pública mediante la actualización del marco normativo, la implementación de mejoras regulatorias, la simplificación de trámites, la reducción de costos y la capacitación de servidores públicos.	16,361,867
IV.3	Fortalecer la relación entre el gobierno y los ciudadanos mediante la implementación de la agenda de buen gobierno y gobierno electrónico.	231,238,900
IV.4	Reducir la corrupción pública mediante mayor transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de monitoreo y evaluación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.	452,084,241
V.1	Impulsar la equidad en el ámbito laboral.	41,062,311
V.3	Fortalecer la inclusión de las mujeres y las personas con discapacidad.	3,759,831

V.4	Fortalecer la prevención y la atención a las víctimas de violencia de género.	21,767,331
VI.1	Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables.	96,742,071
VI.2	Garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado.	241,608,000
VI.3	Diseñar e implementar programas de mitigación del cambio climático.	204,000
VI.4	Mejorar la educación ambiental de los colimenses.	77,000
VI.5	Garantizar la disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el estado.	59,642,733
VII.1	Diversas Líneas de Política	3,082,003
Total		**18,137,670,000**

Artículo 85.Los Programas Presupuestarios que forman parte del Presupuesto basado en Resultados ascienden a la cantidad de**63**Programas Presupuestarios, tienen asignados en conjunto un total de **$14,051'690,743** y son ejercidos por los Entes Públicos. Su distribución se señala a continuación:

Tabla 86. Programas Presupuestarios
(Distribución por Dependencia)

Clave	Dependencia	Programas Presupuestarios	Asignación Presupuestal	Cantidad de MIR	Cantidad de Indicadores	Programa Presupuestario
010000	**Oficina del Gobernador del Estado de Colima**	**3**	**352,726,144**	**3**	**64**	
	010000 Oficina del C. Gobernador	1	137,808,905	1	25	48
	41502 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	1	194,783,830	1	33	18
	41510 Instituto Colimense de Radio y Televisión	1	20,133,409	1	6	85
020000	**Secretaría General de Gobierno**	**7**	**633,726,459.47**	**7**	**139**	
	020000 Secretaría General de Gobierno	1	134,714,593	1	38	77
	020102 Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores	1	2,499,000	1	8	58
	020300 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1	444,685,166	1	54	32
	41512 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar	1	4,467,206	1	8	90
	41515 Instituto Colimense de las Mujeres	1	5,499,831	1	8	16
	41523 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima	1	28,758,928	1	13	37

	44801 Unidad Estatal de Protección Civil	1	13,101,735	1	10	79
030000 Secretaría de Planeación y Finanzas		**3**	**186,070,638**	**3**	**34**	
	030000 Secretaría de Planeación y Finanzas	2	186,742,019	2	27	41/54
	41504 Consejo de Participación Social del Estado de Colima	1	500,000	1	7	04
040000 Secretaría de Desarrollo Social		**3**	**186,216,060**	**3**	**133**	
	040000 Secretaría de Desarrollo Social	1	136,747,429	1	43	05
	41506 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud	1	46,344,536	1	45	22
	41513 Instituto Colimense para la Discapacidad	1	3,124,095	1	45	19
050000 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano		**7**	**1,266,085,603**	**7**	**147**	
	050000 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	5	1,250,163,217	5	92	94-99
	41514 Comisión Estatal del Agua de Colima	1	4,281,978	1	24	38
	41522 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	1	11,640,408	1	31	40
060000 Secretaría de Desarrollo Rural		**1**	**646,806,740**	**1**	**32**	**25**
070000 Secretaría de Educación		**13**	**6,676,141,365**	**13**	**401**	
	070000 Secretaría de Educación	4	6,308,466,338	4	144	63-66
	41503 Instituto Colimense del Deporte	1	53,255,921	1	13	14
	41507 Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa	1	11,308,234	1	25	11
	41509 Universidad Tecnológica de Manzanillo	1	20,000,000	1	46	09
	41517 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	1	3,005,600	1	30	84
	41562 Universidad de Colima	3	271,605,272	3	90	06-07-10
	44301 Instituto Tecnológico de Colima	1	6,000,000	1	46	08
	44305 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)	1	2,500,000	1	7	82
080000 Secretaría de Salud y Bienestar Social		**1**	**1,837,178,930**	**1**	**41**	**02**
090000 Secretaría de Administración y Gestión Pública		**4**	**278,868,457**	**4**	**53**	
	090000 Secretaría de Administración y Gestión Pública	1	258,116,370	1	26	42
	41521 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento	2	19,502,087	2	18	45 y 15
	41561 Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima	1	1,250,000	1	9	20
100000 Secretaría de Fomento Económico		1	104,510,935	1	29	24
110000 Secretaría de Cultura		1	123,522,803	1	18	12
120000 Secretaría de Turismo		1	112,709,543	1	21	26
130000 Contraloría General del Estado		1	17,883,381	1	38	56
140000 Secretaría de Seguridad Pública		1	588,196,393	1	50	33

150000 Secretaría de la Juventud		1	13,588,789	1	25	21
160000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social		1	41,022,311	1	12	23
170000 Secretaría de Movilidad		1	59,912,282	1	48	75
180000 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo		1	47,791,170	1	23	83
Poder Legislativo						
	41201 H. Congreso del Estado de Colima	1	95,000,000	1	5	50
Poder Judicial del Estado				0		
	41301 Poder Judicial del Estado	1	216,000,000	1	16	51
Órganos Autónomos						
	41401 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima	1	9,500,000	1	14	35
	41402 Fiscalía General del Estado de Colima	1	428,416,717	1	13	34
	41403 Instituto Electoral del Estado	1	49,089,800	1	9	29
	41404 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima	1	7,500,000	1	7	46
	41405 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado	1	35,000,000	1	8	49
	41406 Tribunal Electoral del Estado	1	10,500,000	1	6	28
	41407 Tribunal de Arbitraje y Escalafón	1	6,528,383	1	5	30
	41408 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima	1	16,477,840	1	5	31
Otros Organismos				0		
	41508 Junta de Asistencia Privada	1	2,120,000	1	4	03
	41560 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima	1	2,600,000	1	11	47
	SubTotal	**63**	**14,051,690,743**	**63**	**1,411**	
	Total Presupuesto		**18,137,670,000**			
	% PbR		**75.5%**			

En el **Anexo 10 Proyectos Presupuestarios por Dependencia**, se enlistan los Proyectos Presupuestarios organizados por Dependencia.

I. Los Programas Presupuestarios tendrán la siguiente conformación, desglosados por fuentes de financiamiento Estatal y Federal:

Tabla 87. Programas Presupuestarios
(Por Fuente de Financiamiento)

Clave	Programa Presupuestario	Gasto No Etiquetado	Gasto Etiquetado	Asignación Presupuestal
2	Salud.	153,844,122	1,683,334,808	1,837,178,930

3	Asistencia Privada.	2,120,000	0	2,120,000
4	Participación Social para la Planeación.	500,000	0	500,000
5	Desarrollo Social y Humano.	67,714,706	38,130,133	105,844,839
7	Educación Superior de la Universidad de Colima.	271,605,272	1,587,691,642	1,859,296,914
8	Educación Superior Instituto Tecnológico de Colima.	6,000,000	0	6,000,000
9	Educación Superior Universidad Tecnológica de Manzanillo.	20,000,000	21,457,342	41,457,342
11	Infraestructura Educativa.	11,308,234	0	11,308,234
12	Arte y Cultura.	82,982,803	40,540,000	123,522,803
13	Promoción Turística.	22,471,906	0	22,471,906
14	Deporte y Recreación.	53,255,921	1,634,600	54,890,521
16	Equidad de Género.	5,499,831	15,600,125	21,099,956
18	Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables.	194,783,830	56,068,893	250,852,723
19	Desarrollo Social. Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad.	3,124,095	0	3,124,095
20	Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario.	1,250,000	0	1,250,000
21	Atención a la Juventud.	12,198,789	1,390,000	13,588,789
22	Desarrollo Social. Adultos en Plenitud.	46,344,536	0	46,344,536
23	Promoción de la Competitividad y el Empleo.	28,468,072	12,554,239	41,022,311
24	Desarrollo Económico.	87,110,935	17,400,000	104,510,935
25	Modernización del Sector Agropecuario, acuícola, Pesquero y Forestal.	81,347,640	577,539,100	658,886,740
26	Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable.	30,237,637	60,000,000	90,237,637
28	Impartición de Justicia Electoral.	10,500,000	0	10,500,000
29	Administración Electoral.	49,089,800	0	49,089,800
30	Arbitraje y Escalafón.	6,528,383	0	6,528,383
31	Impartición de Justicia Administrativa.	16,477,840	0	16,477,840
32	Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública.	309,896,671	177,273,616	487,170,287
33	Seguridad Pública y Prevención del Delito.	538,878,643	49,317,750	588,196,393
34	Acceso a la Justicia conforme a Derecho	428,416,717	0	428,416,717

35	Derechos Humanos.	9,500,000	0	9,500,000
37	Registro del Territorio.	28,758,928	0	28,758,928
38	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	4,281,978	241,530,000	245,811,978
40	Educación y Cultura Ambiental.	11,840,408	20,000,000	31,840,408
41	Finanzas Transparentes y Eficientes.	160,769,741	0	160,769,741
42	Administración Pública.	252,458,538	0	252,458,538
45	Agenda Digital.	25,159,919	0	25,159,919
46	Acceso a la Información Pública.	7,500,000	0	7,500,000
47	Sistema Estatal Anticorrupción.	2,600,000	0	2,600,000
48	Administración y Operación del Despacho del Gobernador.	81,740,012	0	81,740,012
49	Fiscalización Superior de los Recursos Públicos.	35,000,000	0	35,000,000
50	Poder Legislativo.	95,000,000	0	95,000,000
51	Poder Judicial.	216,000,000	0	216,000,000
54	Sistema Estatal de Planeación Democrática.	24,800,897	0	24,800,897
56	Transparencia y Control Gubernamental.	17,883,381	0	17,883,381
58	Relaciones Exteriores.	5,524,965	0	5,524,965
61	Gasto No Programable Ejecutado.	3,172,185,037	913,794,220	4,085,979,257
63	Educación Inicial.	0	62,217,282	62,217,282
64	Educación Básica.	764,146,441	3,703,128,398	4,467,274,839
65	Educación Media Superior.	34,778,015	37,816,087	72,594,102
66	Educación Superior.	3,868,731	75,000,000	78,868,731
75	Ordenamiento Territorial. Movilidad.	59,912,282	0	59,912,282
77	Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima.	50,203,382	0	50,203,382
79	Protección Civil.	36,501,735	0	36,501,735
82	Educación para Adultos.	2,500,000	13,185,000	15,685,000
83	Consejería Jurídica.	47,791,170	0	47,791,170
84	Educación Media Superior Conalep.	6,548,400	0	6,548,400
85	Radio y Televisión.	20,133,409	0	20,133,409
90	Prevención y Atención a la Violencia CEPAVI.	4,467,206	0	4,467,206

94	Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico.	0	30,000,000	30,000,000
96	Infraestructura Social	53,080,062	563,822,528	616,902,590
98	Infraestructura Carretera	0	280,000,000	280,000,000
99	Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	80,353,217	0	80,353,217
	Total	**7,857,244,237**	**10,280,425,763**	**18,137,670,000**

En el **Anexo 11 Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)**y las **Fichas de Indicadores para Resultados (FTI),** se presentan las MIR de cada uno de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado que forman parte del Presupuesto basado en Resultados.

CAPÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Artículo 86. Los recursos públicos de que dispongan los Entes Públicos serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los Programas Presupuestarios al logro de resultados.

El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Órganos Autónomos del Estado, diseñarán y operarán su propio Sistema de Evaluación del Desempeño, de conformidad con el marco legal vigente que les sea aplicable.

El Titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría y a petición expresa del Congreso del Estado, del Poder Judicial y de los Órganos Autónomos del Estado, les proporcionará la asesoría y apoyo técnico que requieran en materia de Evaluación del Desempeño.

Artículo 87. Son obligaciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en materia de evaluación del desempeño, las siguientes:

I. Elaborar y proponer a la Secretaría, los Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios;
II. Realizar la evaluación por sí mismos o a través de evaluadores externos, del grado de cumplimiento de los Indicadores de Desempeño, con cargo a su propio presupuesto, dicha evaluación deberá ser enterada a la Secretaría de Planeación y Finanzas;
III. Dar seguimiento y monitoreo de los Indicadores Estratégicos e Indicadores de Gestión de los programas presupuestarios;
IV. Atender las revisiones y recomendaciones derivadas de los informes de las evaluaciones del desempeño;

V. Informar trimestralmente a la Secretaría los resultados de los Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios a su cargo, dentro de los veinte días siguientes a la conclusión del periodo correspondiente, respecto de los Indicadores de Desempeño, cuya periodicidad de su cálculo así lo permita;
VI. Publicar la información derivada de la evaluación del desempeño, en los términos que marca la legislación en materia de trasparencia;
VII. Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlos en el diseño, adecuación y operación de los programas a su cargo, atendiendo los resultados de las evaluaciones e informar los avances con oportunidad; y
VIII. Acordar con la Secretaría las adecuaciones a los programas presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de seguimiento y evaluación.

Artículo 88. La evaluación de los recursos se efectuará en base a indicadores que contengan los programas de los presupuestos respectivos de cada Ente Público, permitirán medir el grado de eficacia, eficiencia y economía con la que se realizó la gestión de los recursos y si estos se destinaron a cubrir los objetivos para lo que fueron destinados.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, la Contraloría General del Estado y los demás Órganos Internos de Control de los Entes Públicos, como instancias técnicas evaluadoras, de conformidad con el marco jurídico que los rige efectuarán las evaluaciones del desempeño; los resultados que arrojen dichas evaluaciones deberán publicarse en sus páginas de Internet, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 89. En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, la Secretaría deberá incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo previsto en los artículos 107 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

CAPÍTULO III
ANEXO TRANSVERSAL DEL PRESUPUESTO

Artículo 90. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el artículo 41, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, establece las previsiones de gasto para:

I. Igualdad Sustantiva;
II. Desarrollo de los Jóvenes;

III. Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad;
IV. Mitigación de los Efectos del Cambio Climático;
V. Atención a Niños, Niñas y Adolescentes;
VI. Transparencia y Rendición de Cuentas; y
VII. Sistema Estatal Anticorrupción.

La asignación presupuestaria clasificada por cada uno de los elementos de la transversalidad:

Tabla 88. Enfoque Transversal del Presupuesto

Clave	Transversalidad	Asignación Presupuestal
A	Igualdad Sustantiva - Igualdad de Oportunidades	875,459,090
B	Igualdad Sustantiva - Acciones afirmativas	383,229
C	Igualdad Sustantiva - Violencia de Género	12,910,782
D	Desarrollo de los Jóvenes - Empleo	1,576,822
E	Desarrollo de los Jóvenes - Salud	15,646,043
F	Desarrollo de los Jóvenes - Educación	2,130,087,634
G	Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad - Personas con Discapacidad	377,754,960
H	Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad - Adultos mayores	891,379,816
K	Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad - LGBTTTI	117,272
L	Mitigación de los efectos del cambio climático - Manejo sustentable de los recursos	285,424,408
M	Mitigación de los efectos del cambio climático - Sistemas de movilidad sustentable	59,938,282
N	Mitigación de los efectos del cambio climático - Educación ambiental	0
O	Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho al Desarrollo	4,516,794,739
P	Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Protección	173,894,271
Q	Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Participación	1,005,084
R	Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Supervivencia	2,046,000
S	Transparencia y Rendición de Cuentas	4,016,509,853
U	Sistema Estatal Anticorrupción	2,600,000
V	Sin Transversalidad Específica	4,774,141,715
Total		**18,137,670,000**

En el **Anexo 12 Proyectos Presupuestarios (Enfoque Transversal)** se enlistan los Proyectos Presupuestarios de acuerdo al enfoque transversal correspondiente.
Para cumplir los compromisos derivados de la **Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,** emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus

presupuestos, adoptarán medidas para destinar recursos orientados a atender esta obligación. Se detalla:

Tabla 89. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Objetivo	Asignación Presupuestal
A	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	1,491,479,250
B	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	363,288,383
C	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades..	1,894,951,120
D	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	6,691,106,733
E	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	29,015,996
F	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	2,469,200
G	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.	20,333,385
H	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	1,060,016,944
I	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	140,917,556
J	Reducir la desigualdad en y entre los países.	474,454,342
K	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	217,593,646
L	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.	9,059,928
M	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos	199,000
N	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.	12,080,000
O	Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.	69,638,750
P	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	3,132,199,084
Q	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.	2,159,770,196
R	Varios Objetivos.	369,096,487
	Total	**18,137,670,000**

Artículo 91. El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia de género, para lograr la transversalidad de la Perspectiva de Género en la planeación, diseño, programación, aplicación, seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios y proyectos de la Administración Pública Estatal. Para tal efecto, las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatalen el ejercicio de su presupuesto deberán considerar lo siguiente:

I. Basarse en la Perspectiva de Género para la programación, presupuestación y ejercicio del Gasto Público y reflejarla en la Metodología de Marco Lógico de los Programas Presupuestarios a su cargo;
II. Promover la Perspectiva de Género en aquellos Programas Presupuestarios que aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan observar variaciones en los beneficios específicos para mujeres y hombres;
III. Emprender acciones que permitan avanzar en la consolidación de la equidad de género;
IV. Atender los requerimientos de información para el seguimiento y monitoreo de las acciones con Perspectiva de Género, a través de Indicadores de Género y Estadística Desagregada por Sexo; y
V. Seguir cumpliendo con las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Colima (AVG) y en el Dictamen sobre la Implementación de las Propuestas Contenidas en las Conclusiones del Informe Emitido por el Grupo de Trabajo Conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Colima.

Artículo 92. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe priorizar el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; así como por lo señalado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que los programas y políticas públicas tendrán un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en su diseño e instrumentación; se identifican las asignaciones presupuestarias para la niñez.

Se identifican y clasifican los Proyectos Presupuestarios de acuerdo a la metodología establecida por el **Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)**, en términos de los derechos fundamentales, los cuales son:

Tabla 90. Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Derechos Fundamentales (UNICEF)	Asignación Presupuestal
Derecho al Desarrollo	4,516,794,739
Derecho a la Protección	173,894,271
Derecho a la Participación	1,005,084
Derecho a la Supervivencia	2,046,000
Total	**4,693,740,094**

Artículo 93. En materia de enfoque transversal del presupuesto para los derechos de los jóvenes, se deberá atender lo previsto en la Ley de la Juventud del Estado de Colima, la cual tiene por objeto regir las políticas públicas y sociales de la juventud, a efecto de contribuir al desarrollo integral de la misma, mediante su inclusión social plena al proceso de desarrollo económico, educativo y cultural.

Artículo 94. En la priorización de acciones para la atención a grupos vulnerables, se privilegiará la atención a: indígenas, adultos en plenitud, jefas de familia, niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad. Lo anterior, en el marco de lo previsto en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, la cual tiene por objeto promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los habitantes de la Entidad, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado Libre y Soberano de Colima, mediante una Política Estatal de Desarrollo Social orientada a:

I. Cumplir con la responsabilidad social del Estado y Municipios, asumiendo plenamente las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo social, a efecto de garantizar el pleno goce de sus derechos sociales universales;
II. Generar las condiciones que aseguren el desarrollo social y el pleno disfrute de los derechos sociales;
III. Garantizar el derecho igualitario e incondicional de toda persona al desarrollo social y el acceso a sus programas;
IV. Combatir con eficiencia la pobreza, la marginación y la exclusión social;
V. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica o racial, características físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra;
VI. Establecer las bases para un desarrollo social integral, garantizando la evaluación del impacto de los programas de desarrollo social; y
VII. Garantizar la inclusión social y determinar las bases para la promoción y participación social organizada y para su vinculación con los programas, estrategias y recursos gubernamentales para el desarrollo social.

Artículo 95. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal,en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos, adoptarán medidas para destinar recursos orientados a atender la mitigación de los efectos del cambio climático en función de lo previsto en la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima.

Tabla 91. Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático

Concepto	Asignación Presupuestal
Manejo sustentable de los recursos	285,424,408
Sistemas de movilidad sustentable	59,938,282
Total	**345,362,690**

Artículo 96. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de transparencia y acceso a la información pública, se identifican las asignaciones presupuestarias que las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos, adopten medidas a fin de destinar recursos para atender esta obligación.

TITULO QUINTO
DEL GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE

CAPÍTULO ÚNICO
CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS

Artículo 97. La clasificación del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019, ordenada por Gasto Programable y Gasto No Programable, es la siguiente:

I. La **Clasificación por Objeto del Gasto**, desglosada a Tercer Nivel, es la siguiente:

Tabla 92. Clasificación por Objeto del Gasto (Tercer Nivel)

Capítulo	Concepto	Gasto Programable	Gasto No Programable	Asignación Presupuestal
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,963,909,695**	**30,091,337**	**1,994,001,032**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**615,657,734**	**8,614,106**	**624,271,840**
11100	Dietas	0	0	0
11200	Haberes	0	0	0

11300	Sueldos base al personal permanente	615,657,734	8,614,106	624,271,840
11400	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0	0	0
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**134,304,157**	**1,906,728**	**136,210,886**
12100	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0
12200	Sueldos base al personal eventual	134,304,157	1,906,728	136,210,886
12300	Retribuciones por servicios de carácter social	0	0	0
12400	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**496,507,302**	**10,031,529**	**506,538,832**
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	78,785,436	1,495,422	80,280,857
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	186,685,776	3,026,102	189,711,878
13300	Horas extraordinarias	1,748,617	0	1,748,617
13400	Compensaciones	229,287,474	5,510,006	234,797,480
13500	Sobrehaberes	0	0	0
13600	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0	0	0
13700	Honorarios especiales	0	0	0
13800	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0	0	0
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**140,781,498**	**0**	**140,781,498**
14100	Aportaciones de seguridad social	136,583,150	0	136,583,150
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	1,487,369	0	1,487,369
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	2,337,919	0	2,337,919
14400	Aportaciones para seguros	373,060	0	373,060
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**465,300,226**	**8,838,801**	**474,139,026**
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,223,085	228,118	9,451,203
15200	Indemnizaciones	3,899,999	0	3,899,999
15300	Prestaciones y haberes de retiro	21,126,622	158,934	21,285,556
15400	Prestaciones contractuales	206,248,644	4,980,745	211,229,389
15500	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	12,261,173	222,693	12,483,866
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	212,540,702	3,248,311	215,789,013
16000	**PREVISIONES**	**28,039,924**	**0**	**28,039,924**

16100	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	28,039,924	0	28,039,924
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**83,318,854**	**700,172**	**84,019,026**
17100	Estímulos	83,318,854	700,172	84,019,026
17200	Recompensas	0	0	0
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**168,840,708**	**800,000**	**169,640,708**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**30,019,571**	**800,000**	**30,819,571**
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,534,783	230,000	5,764,783
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,403,527	230,000	1,633,527
21300	Material estadístico y geográfico	800	0	800
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,637,226	240,000	2,877,226
21500	Material impreso e información digital	44,600	0	44,600
21600	Material de limpieza	2,619,497	100,000	2,719,497
21700	Materiales y útiles de enseñanza	351,900	0	351,900
21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	17,427,238	0	17,427,238
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**28,470,860**	**0**	**28,470,860**
22100	Productos alimenticios para personas	28,020,512	0	28,020,512
22200	Productos alimenticios para animales	273,548	0	273,548
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	176,800	0	176,800
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**70,804**	**0**	**70,804**
23100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0	0	0
23200	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	0	0
23300	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0	0	0
23400	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	60,804	0	60,804
23500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	0	0
23600	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0	0	0
23700	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0	0	0
23800	Mercancías adquiridas para su comercialización	0	0	0

23900	Otros productos adquiridos como materia prima	10,000	0	10,000
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**2,102,458**	**0**	**2,102,458**
24100	Productos minerales no metálicos	58,500	0	58,500
24200	Cemento y productos de concreto	132,600	0	132,600
24300	Cal, yeso y productos de yeso	50,000	0	50,000
24400	Madera y productos de madera	62,940	0	62,940
24500	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0
24600	Material eléctrico y electrónico	1,088,170	0	1,088,170
24700	Artículos metálicos para la construcción	25,000	0	25,000
24800	Materiales complementarios	117,004	0	117,004
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	568,244	0	568,244
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**27,833,190**	**0**	**27,833,190**
25100	Productos químicos básicos	160,000	0	160,000
25200	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11,000	0	11,000
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	22,533,990	0	22,533,990
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	792,000	0	792,000
25500	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,114,200	0	1,114,200
25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0
25900	Otros productos químicos	3,222,000	0	3,222,000
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**56,352,871**	**0**	**56,352,871**
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,352,871	0	56,352,871
26200	Carbón y sus derivados	0	0	0
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**5,393,203**	**0**	**5,393,203**
27100	Vestuario y uniformes	5,272,403	0	5,272,403
27200	Prendas de seguridad y protección personal	108,000	0	108,000
27300	Artículos deportivos	5,000	0	5,000
27400	Productos textiles	0	0	0
27500	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	7,800	0	7,800
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**7,716,100**	**0**	**7,716,100**
28100	Sustancias y materiales explosivos	0	0	0
28200	Materiales de seguridad pública	3,173,100	0	3,173,100

28300	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	4,543,000	0	4,543,000
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**10,881,651**	**0**	**10,881,651**
29100	Herramientas menores	315,350	0	315,350
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	534,499	0	534,499
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	348,900	0	348,900
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	792,837	0	792,837
29500	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,705,371	0	8,705,371
29700	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0	0	0
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	60,000	0	60,000
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	124,694	0	124,694
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**421,690,365**	**89,964,855**	**511,655,220**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**245,434,880**	**0**	**245,434,880**
31100	Energía eléctrica	35,539,673	0	35,539,673
31200	Gas	38,000	0	38,000
31300	Agua	1,150,441	0	1,150,441
31400	Telefonía tradicional	10,583,365	0	10,583,365
31500	Telefonía celular	565,200	0	565,200
31600	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,652,000	0	5,652,000
31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	8,637,300	0	8,637,300
31800	Servicios postales y telegráficos	1,030,489	0	1,030,489
31900	Servicios integrales y otros servicios	182,238,412	0	182,238,412
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**17,704,748**	**0**	**17,704,748**
32100	Arrendamiento de terrenos	0	0	0
32200	Arrendamiento de edificios	11,644,171	0	11,644,171
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,302,183	0	2,302,183
32400	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	903,800	0	903,800

32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,000	0	35,000
32700	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0
32800	Arrendamiento financiero	0	0	0
32900	Otros arrendamientos	2,819,594	0	2,819,594
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**27,584,138**	**1,900,000**	**29,484,138**
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,096,600	0	4,096,600
33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,707,331	1,610,000	4,317,331
33400	Servicios de capacitación	6,906,584	290,000	7,196,584
33500	Servicios de investigación científica y desarrollo	5,200,000	0	5,200,000
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,696,527	0	2,696,527
33700	Servicios de protección y seguridad	0	0	0
33800	Servicios de vigilancia	29,068	0	29,068
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,948,028	0	5,948,028
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**24,843,534**	**0**	**24,843,534**
34100	Servicios financieros y bancarios	18,800,000	0	18,800,000
34200	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0	0	0
34300	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	4,908	0	4,908
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	16,000	0	16,000
34500	Seguro de bienes patrimoniales	5,843,090	0	5,843,090
34600	Almacenaje, envase y embalaje	0	0	0
34700	Fletes y maniobras	1,000	0	1,000
34800	Comisiones por ventas	0	0	0
34900	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	178,536	0	178,536
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**37,438,384**	**0**	**37,438,384**
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,943,358	0	2,943,358
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,610,503	0	4,610,503

35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,566,180	0	5,566,180
35400	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,611,725	0	2,611,725
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,800,208	0	4,800,208
35600	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	0	0
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12,431,749	0	12,431,749
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,957,997	0	1,957,997
35900	Servicios de jardinería y fumigación	2,516,664	0	2,516,664
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**23,179,080**	**0**	**23,179,080**
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	22,516,944	0	22,516,944
36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	0
36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	648,836	0	648,836
36400	Servicios de revelado de fotografías	800	0	800
36500	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0	0	0
36600	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	12,500	0	12,500
36900	Otros servicios de información	0	0	0
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS**	**11,278,919**	**0**	**11,278,919**
37100	Pasajes aéreos	7,381,351	0	7,381,351
37200	Pasajes terrestres	1,375,880	0	1,375,880
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0
37400	Autotransporte	0	0	0
37500	Viáticos en el país	2,114,592	0	2,114,592
37600	Viáticos en el extranjero	371,096	0	371,096
37700	Gastos de instalación y traslado de menaje	0	0	0
37800	Servicios integrales de traslado y viáticos	36,000	0	36,000
37900	Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**8,181,783**	**0**	**8,181,783**
38100	Gastos de ceremonial	439,424	0	439,424

38200	Gastos de orden social y cultural	3,603,148	0	3,603,148
38300	Congresos y convenciones	2,007,775	0	2,007,775
38400	Exposiciones	0	0	0
38500	Gastos de representación	2,131,436	0	2,131,436
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**26,044,899**	**88,064,855**	**114,109,754**
39100	Servicios funerarios y de cementerios	2,511,348	0	2,511,348
39200	Impuestos y derechos	4,701,797	568,000	5,269,797
39300	Impuestos y derechos de importación	0	0	0
39400	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0	49,931,842	49,931,842
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	0
39600	Otros gastos por responsabilidades	1,845,064	0	1,845,064
39700	Utilidades	0	0	0
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	36,845,028	36,845,028
39900	Otros servicios generales	16,986,690	719,985	17,706,675
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,839,233,362**	**1,288,421,763**	**12,127,655,125**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**7,084,540,702**	**0**	**7,084,540,702**
41100	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	1,398,313,254	0	1,398,313,254
41200	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	95,000,000	0	95,000,000
41300	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	216,000,000	0	216,000,000
41400	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	563,012,740	0	563,012,740
41500	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4,722,800,402	0	4,722,800,402
41600	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0	0	0
41700	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0	0	0
41800	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0	0	0
41900	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	89,414,306	0	89,414,306
42000	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**2,033,298,191**	**0**	**2,033,298,191**
42100	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0

42200	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0	0	0
42300	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0	0	0
42400	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1,022,942,412	0	1,022,942,412
42500	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0	0	0
42600	Transferencias otorgadas a entidades federativas y	1,010,355,779	0	1,010,355,779
43000	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**1,695,922,734**	**2,500,000**	**1,698,422,734**
43100	Subsidios a la producción	36,400,000	2,500,000	38,900,000
43200	Subsidios a la distribución	0	0	0
43300	Subsidios a la inversión	0	0	0
43400	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0	0	0
43500	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0	0	0
43600	Subsidios a la vivienda	0	0	0
43700	Subvenciones al consumo	0	0	0
43800	Subsidios a entidades federativas y municipios	0	0	0
43900	Otros subsidios	1,659,522,734	0	1,659,522,734
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**25,471,735**	**365,072,379**	**390,544,114**
44100	Ayudas sociales a personas	3,300,000	335,939,556	339,239,556
44200	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	570,000	0	570,000
44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	8,500,000	0	8,500,000
44400	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0	400,104	400,104
44500	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	18,591,883	18,591,883
44600	Ayudas sociales a cooperativas	0	0	0
44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	0	0	0
44800	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	13,101,735	10,140,836	23,242,571
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**842,722,473**	**842,722,473**
45100	Pensiones	0	234,485,003	234,485,003
45200	Jubilaciones	0	608,237,470	608,237,470
45900	Otras pensiones y jubilaciones	0	0	0
46000	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS**	**0**	**0**	**0**
46100	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0

46200	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0
46300	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0
46400	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0	0	0
46500	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0	0	0
46600	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0
46900	Otras transferencias a fideicomisos	0	0	0
47000	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**78,126,911**	**78,126,911**
47100	Transferencias por obligación de ley	0	78,126,911	78,126,911
48000	**DONATIVOS**	**0**	**0**	**0**
48100	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0	0	0
48200	Donativos a entidades federativas	0	0	0
48300	Donativos a fideicomisos privados	0	0	0
48400	Donativos a fideicomisos estatales	0	0	0
48500	Donativos internacionales	0	0	0
49000	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0**	**0**	**0**
49100	Transferencias para gobiernos extranjeros	0	0	0
49200	Transferencias para organismos internacionales	0	0	0
49300	Transferencias para el sector privado externo	0	0	0
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**153,018,971**	**1,100,000**	**154,118,971**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**14,257,969**	**1,100,000**	**15,357,969**
51100	Muebles de oficina y estantería	2,531,054	600,000	3,131,054
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0
51300	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0
51400	Objetos de valor	0	0	0
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,900,015	100,000	11,000,015
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	826,900	400,000	1,226,900
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**1,266,306**	**0**	**1,266,306**
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	108,352	0	108,352
52200	Aparatos deportivos	300,000	0	300,000
52300	Cámaras fotográficas y de video	357,954	0	357,954
52900	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	500,000	0	500,000

53000	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**17,320**	**0**	**17,320**
53100	Equipo médico y de laboratorio	17,320	0	17,320
53200	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0
54000	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**21,708,070**	**0**	**21,708,070**
54100	Vehículos y equipo terrestre	21,708,070	0	21,708,070
54200	Carrocerías y remolques	0	0	0
54300	Equipo aeroespacial	0	0	0
54400	Equipo ferroviario	0	0	0
54500	Embarcaciones	0	0	0
54900	Otros equipos de transporte	0	0	0
55000	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**1,625,400**	**0**	**1,625,400**
55100	Equipo de defensa y seguridad	1,625,400	0	1,625,400
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**109,396,232**	**0**	**109,396,232**
56100	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0
56200	Maquinaria y equipo industrial	184,700	0	184,700
56300	Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	5,400	0	5,400
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	108,520,632	0	108,520,632
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	685,500	0	685,500
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0
56900	Otros equipos	0	0	0
57000	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0**	**0**	**0**
57100	Bovinos	0	0	0
57200	Porcinos	0	0	0
57300	Aves	0	0	0
57400	Ovinos y caprinos	0	0	0
57500	Peces y acuicultura	0	0	0
57600	Equinos	0	0	0
57700	Especies menores y de zoológico	0	0	0
57800	Árboles y plantas	0	0	0
57900	Otros activos biológicos	0	0	0

58000	**BIENES INMUEBLES**	**0**	**0**	**0**
58100	Terrenos	0	0	0
58200	Viviendas	0	0	0
58300	Edificios no residenciales	0	0	0
58900	Otros bienes inmuebles	0	0	0
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**4,747,674**	**0**	**4,747,674**
59100	Software	2,854,674	0	2,854,674
59200	Patentes	0	0	0
59300	Marcas	0	0	0
59400	Derechos	0	0	0
59500	Concesiones	0	0	0
59600	Franquicias	0	0	0
59700	Licencias informáticas e intelectuales	1,893,000	0	1,893,000
59800	Licencias industriales, comerciales y otras	0	0	0
59900	Otros activos intangibles	0	0	0
60000	**INVERSION PÚBLICA**	**373,500,000**	**0**	**373,500,000**
61000	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**373,500,000**	**0**	**373,500,000**
61100	Edificación habitacional	0	0	0
61200	Edificación no habitacional	193,500,000	0	193,500,000
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	0	0
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	80,000,000	0	80,000,000
61500	Construcción de vías de comunicación	100,000,000	0	100,000,000
61600	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	0	0
61700	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0
61900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0
62000	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0**	**0**	**0**
62100	Edificación habitacional	0	0	0
62200	Edificación no habitacional	0	0	0
62300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	0	0
62400	División de terrenos y construcción de obras de	0	0	0

	urbanización			
62500	Construcción de vías de comunicación	0	0	0
62600	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	0	0
62700	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0
62900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	0	0
63000	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0**	**0**	**0**
63100	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	0	0
63200	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	0	0
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**34,200,000**	**0**	**34,200,000**
71000	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**0**	**0**	**0**
71100	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas	0	0	0
71200	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	0	0	0
72000	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**
72100	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	0	0	0
72200	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica	0	0	0
72300	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica	0	0	0
72400	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0	0	0
72500	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica	0	0	0
72600	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0	0	0
72700	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez	0	0	0
72800	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez	0	0	0
72900	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez	0	0	0

73000	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0**	**0**	**0**
73100	Bonos	0	0	0
73200	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0	0	0
73300	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	0	0	0
73400	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0	0	0
73500	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0	0	0
73900	Otros valores	0	0	0
74000	**CONCESION DE PRÉSTAMOS**	**0**	**0**	**0**
74100	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	0	0	0
74200	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica	0	0	0
74300	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica	0	0	0
74400	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	0	0	0
74500	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0	0	0
74600	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0	0	0
74700	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0	0	0
74800	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0	0	0
74900	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0	0	0
75000	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**0**	**0**	**0**
75100	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0
75200	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0
75300	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0
75400	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0	0	0
75500	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0	0	0
75600	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0	0	0

75700	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0	0	0
75800	Inversiones en fideicomisos de municipios	0	0	0
75900	Otras inversiones en fideicomisos	0	0	0
76000	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**
76100	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0	0	0
76200	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0	0	0
79000	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**34,200,000**	**0**	**34,200,000**
79100	Contingencias por fenómenos naturales	23,400,000	0	23,400,000
79200	Contingencias socioeconómicas	0	0	0
79900	Otras erogaciones especiales	10,800,000	0	10,800,000
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0**	**2,076,109,336**	**2,076,109,336**
81000	**PARTICIPACIONES**	**0**	**1,405,639,125**	**1,405,639,125**
81100	Fondo general de participaciones	0	865,995,159	865,995,159
81200	Fondo de fomento municipal	0	314,761,438	314,761,438
81300	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0	224,882,528	224,882,528
81400	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0	0	0
81500	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0	0	0
81600	Convenios de colaboración administrativa	0	0	0
83000	**APORTACIONES**	**0**	**670,470,211**	**670,470,211**
83100	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0	0	0
83200	Aportaciones de la Federación a municipios	0	670,470,211	670,470,211
83300	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0	0	0
83400	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0	0	0
83500	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0	0	0
85000	**CONVENIOS**	**0**	**0**	**0**
85100	Convenios de reasignación	0	0	0
85200	Convenios de descentralización	0	0	0
85300	Otros convenios	0	0	0
90000	**DEUDA PÚBLICA**	**7,931,312**	**688,858,296**	**696,789,608**

91000	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0**	**327,489,715**	**327,489,715**
91100	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0	327,489,715	327,489,715
91200	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0	0	0
91300	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0	0	0
91400	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0	0	0
91500	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0	0	0
91600	Amortización de la deuda bilateral	0	0	0
91700	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0	0	0
91800	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0	0	0
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0**	**315,834,281**	**315,834,281**
92100	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0	315,834,281	315,834,281
92200	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0	0	0
92300	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0	0	0
92400	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0	0	0
92500	Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales	0	0	0
92600	Intereses de la deuda bilateral	0	0	0
92700	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0	0	0
92800	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0	0	0
93000	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0**	**0**	**0**
93100	Comisiones de la deuda pública interna	0	0	0
93200	Comisiones de la deuda pública externa	0	0	0
94000	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**3,531,312**	**0**	**3,531,312**
94100	Gastos de la deuda pública interna	3,531,312	0	3,531,312
94200	Gastos de la deuda pública externa	0	0	0
95000	**COSTO POR COBERTURAS**	**4,400,000**	**0**	**4,400,000**
95100	Costos por coberturas	4,400,000	0	4,400,000
96000	**APOYOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**
96100	Apoyos a intermediarios financieros	0	0	0
96200	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema	0	0	0

	Financiero Nacional			
99000	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**0**	**45,534,300**	**45,534,300**
99100	ADEFAS	0	45,534,300	45,534,300
	Total	**13,962,324,413**	**4,175,345,587**	**18,137,670,000**

II. La **Clasificación Administrativa**, desglosando únicamente la estructura del sector público de la Entidad Federativa y a nivel del Quinto Dígito, es la siguiente:

Tabla 93. Clasificación Administrativa
(Quinto Digito)

Clave	Concepto	Gasto Programable	Gasto No Programable	Asignación Presupuestal
20000	**Sector Público de las Entidades Federativas**	**13,962,324,413**	**4,175,345,587**	**18,137,670,000**
21000	**Sector Público No Financiero**	**13,962,324,413**	**4,175,345,587**	**18,137,670,000**
21100	**Gobierno General Estatal o del Distrito Federal**	**13,962,324,413**	**4,175,345,587**	**18,137,670,000**
21110	**Gobierno del Estado de Colima**	**13,097,305,136**	**4,097,218,676**	**17,194,523,812**
21111	Poder Ejecutivo	12,223,292,396	4,097,218,676	16,320,511,072
21112	Poder Legislativo	95,000,000	0	95,000,000
21113	Poder Judicial	216,000,000	0	216,000,000
21114	Órganos Autónomos del Estado	563,012,740	0	563,012,740
21120	**Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**	**823,019,277**	**0**	**823,019,277**
21122	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	733,604,971	0	733,604,971
21123	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	89,414,306	0	89,414,306
21130	**Instituciones Públicas de Seguridad Social**	**42,000,000**	**78,126,911**	**120,126,911**
21130	Instituciones Públicas de Seguridad Social	42,000,000	78,126,911	120,126,911

III. La **Clasificación Funcional del Gasto**, desglosada a Tercer Nivel, es la siguiente:

Tabla 94. Clasificación Funcional del Gasto
(Tercer Nivel)

Concepto	Gasto Programable	Gasto No Programable	Asignación Presupuestal
1. GOBIERNO	**2,616,905,505**	**121,956,192**	**2,738,861,697**

1.1 LEGISLACIÓN	**131,226,473**	**0**	**131,226,473**
1.1.1 Legislación	96,226,473	0	96,226,473
1.1.2 Fiscalización	35,000,000	0	35,000,000
1.2 JUSTICIA	**692,602,002**	**0**	**692,602,002**
1.2.1 Impartición de Justicia	249,506,223	0	249,506,223
1.2.2 Procuración de Justicia	428,416,717	0	428,416,717
1.2.3 Reclusión y Readaptación Social	0	0	0
1.2.4 Derechos Humanos	14,679,062	0	14,679,062
1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	**353,741,403**	**0**	**353,741,403**
1.3.1 Presidencia / Gubernatura	31,082,910	0	31,082,910
1.3.2 Política Interior	48,082,657	0	48,082,657
1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0	0	0
1.3.4 Función Pública	17,883,381	0	17,883,381
1.3.5 Asuntos Jurídicos	51,299,984	0	51,299,984
1.3.6 Organización de Procesos Electorales	49,089,800	0	49,089,800
1.3.7 Población	3,573,306	0	3,573,306
1.3.8 Territorio	107,312,145	0	107,312,145
1.3.9 Otros	45,417,219	0	45,417,219
1.4 RELACIONES EXTERIORES	**5,524,965**	**0**	**5,524,965**
1.4.1 Relaciones Exteriores	5,524,965	0	5,524,965
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	**164,705,141**	**0**	**164,705,141**
1.5.1 Asuntos Financieros	26,868,338	0	26,868,338
1.5.2 Asuntos Hacendarios	137,836,803	0	137,836,803
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	**0**	**0**	**0**
1.6.1 Defensa	0	0	0
1.6.2 Marina	0	0	0
1.6.3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0	0	0
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	**1,111,868,416**	**0**	**1,111,868,416**
1.7.1 Policía	6,274,373	0	6,274,373
1.7.2 Protección Civil	36,501,735	0	36,501,735
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	581,922,021	0	581,922,021
1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	487,170,287	0	487,170,287
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	**157,237,106**	**121,956,192**	**279,193,298**
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	3,050,000	0	3,050,000

1.8.2 Servicios Estadísticos	0	0	0
1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios	0	0	0
1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	7,500,000	0	7,500,000
1.8.5 Otros	146,687,106	121,956,192	268,643,298
2. DESARROLLO SOCIAL	**10,318,658,130**	**1,285,921,763**	**11,604,579,893**
2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL	**277,652,386**	**0**	**277,652,386**
2.1.1 Ordenación de Desechos	127,000	0	127,000
2.1.2 Administración del Agua	0	0	0
2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	245,811,978	0	245,811,978
2.1.4 Reducción de la Contaminación	223,000	0	223,000
2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	85,000	0	85,000
2.1.6 Otros de Protección Ambiental	31,405,408	0	31,405,408
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**956,532,723**	**0**	**956,532,723**
2.2.1 Urbanización	0	0	0
2.2.2 Desarrollo Comunitario	30,000,000	0	30,000,000
2.2.3 Abastecimiento de Agua	0	0	0
2.2.4 Alumbrado Público	0	0	0
2.2.5 Vivienda	29,630,133	0	29,630,133
2.2.6 Servicios Comunales	616,902,590	0	616,902,590
2.2.7 Desarrollo Regional	280,000,000	0	280,000,000
2.3. SALUD	**1,837,999,928**	**0**	**1,837,999,928**
2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,439,344,528	0	1,439,344,528
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	178,402,728	0	178,402,728
2.3.3 Generación de Recursos para la Salud	0	0	0
2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud	7,974,441	0	7,974,441
2.3.5 Protección Social en Salud	212,278,231	0	212,278,231
2.4.RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	**206,772,717**	**0**	**206,772,717**
2.4.1 Deporte y Recreación	55,616,505	0	55,616,505
2.4.2 Cultura	131,022,803	0	131,022,803
2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	20,133,409	0	20,133,409
2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0
2.5. EDUCACIÓN	**6,664,023,249**	**0**	**6,664,023,249**
2.5.1 Educación Básica	2,764,148,106	0	2,764,148,106
2.5.2 Educación Media Superior	91,598,500	0	91,598,500

2.5.3 Educación Superior	1,985,622,987	0	1,985,622,987
2.5.4 Posgrado	0	0	0
2.5.5 Educación para Adultos	38,685,000	0	38,685,000
2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	1,783,968,656	0	1,783,968,656
2.6. PROTECCIÓN SOCIAL	**64,475,352**	**1,285,921,763**	**1,350,397,115**
2.6.1 Enfermedad e Incapacidad	0	0	0
2.6.2 Edad Avanzada	0	0	0
2.6.3 Familia e Hijos	0	0	0
2.6.4 Desempleo	0	0	0
2.6.5 Alimentación y Nutrición	1,059,515	0	1,059,515
2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda	0	0	0
2.6.7 Indígenas	0	0	0
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	61,295,837	365,072,379	426,368,216
2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	2,120,000	920,849,384	922,969,384
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES	**311,201,775**	**0**	**311,201,775**
2.7.1 Otros Asuntos Sociales	311,201,775	0	311,201,775
3. DESARROLLO ECONÓMICO	**1,003,106,316**	**2,500,000**	**1,005,606,316**
3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	**147,020,458**	**0**	**147,020,458**
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	105,998,147	0	105,998,147
3.1.2 Asuntos Laborales Generales	41,022,311	0	41,022,311
3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	**656,386,740**	**2,500,000**	**658,886,740**
3.2.1 Agropecuaria	366,691,740	2,500,000	369,191,740
3.2.2 Silvicultura	14,280,000	0	14,280,000
3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza	62,000,000	0	62,000,000
3.2.4 Agroindustrial	0	0	0
3.2.5 Hidroagrícola	213,415,000	0	213,415,000
3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0	0	0
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	**0**	**0**	**0**
3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0	0	0
3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0	0	0
3.3.3 Combustibles Nucleares	0	0	0
3.3.4 Otros Combustibles	0	0	0
3.3.5 Electricidad	0	0	0
3.3.6 Energía no Eléctrica	0	0	0

3.4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	**0**	**0**	**0**
3.4.1 Extracción de Recursos Minerales Excepto los Combustibles Minerales	0	0	0
3.4.2 Manufacturas	0	0	0
3.4.3 Construcción	0	0	0
3.5. TRANSPORTE	**59,912,282**	**0**	**59,912,282**
3.5.1 Transporte por Carretera	0	0	0
3.5.2 Transporte por Agua y Puertos	0	0	0
3.5.3 Transporte por Ferrocarril	0	0	0
3.5.4 Transporte Aéreo	0	0	0
3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0	0	0
3.5.6 Otros Relacionados con Transporte	59,912,282	0	59,912,282
3.6. COMUNICACIONES	**0**	**0**	**0**
3.6.1 Comunicaciones	0	0	0
3.7. TURISMO	**112,709,543**	**0**	**112,709,543**
3.7.1 Turismo	112,709,543	0	112,709,543
3.7.2 Hoteles y Restaurantes	0	0	0
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	**27,077,294**	**0**	**27,077,294**
3.8.1 Investigación Científica	0	0	0
3.8.2 Desarrollo Tecnológico	0	0	0
3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	25,159,919	0	25,159,919
3.8.4 Innovación	1,917,375	0	1,917,375
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	**0**	**0**	**0**
3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0	0	0
3.9.2 Otras Industrias	0	0	0
3.9.3 Otros Asuntos Económicos	0	0	0
4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**23,654,462**	**2,764,967,632**	**2,788,622,094**
4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	**23,654,462**	**643,323,996**	**666,978,458**
4.1.1 Deuda Pública Interna	23,654,462	643,323,996	666,978,458
4.1.2 Deuda Pública Externa	0	0	0
4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	**0**	**2,076,109,336**	**2,076,109,336**
4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0
4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y	0	1,405,639,125	1,405,639,125

Órdenes de Gobierno			
4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	670,470,211	670,470,211
4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	**0**	**0**	**0**
4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0
4.3.2 Apoyos IPAB	0	0	0
4.3.3 Banca de Desarrollo	0	0	0
4.3.4 Apoyo a los Programas de Reestructura en Unidades de Inversión (UDIS)	0	0	0
4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	**0**	**45,534,300**	**45,534,300**
4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	45,534,300	45,534,300
Total	**13,962,324,413**	**4,175,345,587**	**18,137,670,000**

IV. La **Clasificación por Fuentes de Financiamiento**, es la siguiente:

Tabla 95. Clasificación por Fuentes de Financiamiento

No.	Concepto	Gasto Programable	Gasto No Programable	Asignación Presupuestal
1	**No Etiquetado**	**4,595,692,870**	**3,261,551,367**	**7,857,244,237**
11.	Recursos Fiscales	3,881,985,192	1,846,949,920	5,728,935,112
12.	Financiamientos Internos	0	0	0
13.	Financiamientos Externos	0	0	0
14.	Ingresos Propios	0	0	0
15.	Recursos Federales	713,707,679	1,414,601,446	2,128,309,125
16.	Recursos Estatales	0	0	0
17.	Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
2	**Etiquetado**	**9,366,631,543**	**913,794,220**	**10,280,425,763**
25.	Recursos Federales	9,366,631,543	913,794,220	10,280,425,763
26.	Recursos Estatales	0	0	0
27.	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
	Total	**13,962,324,413**	**4,175,345,587**	**18,137,670,000**

V. La **Clasificación por Tipo de Gasto**, es la siguiente:

Tabla 96. Clasificación por Tipo de Gasto

No.	Categorías	Gasto Programable	Gasto No Programable	Asignación Presupuestal
1	Gasto Corriente	13,393,674,130	566,555,482	13,960,229,612
2	Gasto de Capital	560,718,971	1,100,000	561,818,971

3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	7,931,312	688,858,296	696,789,608
4	Pensiones y Jubilaciones	0	842,722,473	842,722,473
5	Participaciones	0	2,076,109,336	2,076,109,336
	Total	**13,962,324,413**	**4,175,345,587**	**18,137,670,000**

VI. La **Clasificación Programática** es la siguiente:

Tabla 97. Clasificación Programática (Tipología General)

Programas Presupuestarios	Clave	Gasto Programable	Gasto No Programable	Asignación Presupuestal
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios				
Sujetos a Reglas de Operación	**S**	241,530,000	0	241,530,000
Otros Subsidios	**U**	1,651,148,984	365,072,379	2,016,221,363
Desempeño de las Funciones				
Prestación de Servicios Públicos	**E**	2,467,039,003	0	2,467,039,003
Provisión de Bienes Públicos	**B**	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	**P**	133,421,914	0	133,421,914
Promoción y Fomento	**F**	783,369,581	2,500,000	785,869,581
Regulación y Supervisión	**G**	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	**A**	0	0	0
Específicos	**R**	0	0	0
Proyectos de Inversión	**K**	1,027,709,790	0	1,027,709,790
Administrativos y de Apoyo				
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	**M**	160,769,741	0	160,769,741
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	**O**	217,192,146	121,956,192	339,148,338
Operaciones Ajenas	**W**	0	0	0
Compromisos				
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	**L**	0	0	0
Desastres Naturales	**N**	23,400,000	0	23,400,000
Obligaciones				
Pensiones y Jubilaciones	**J**	0	842,722,473	842,722,473
Aportaciones a la Seguridad Social	**T**	0	78,126,911	78,126,911
Aportaciones a Fondos de Estabilización	**Y**	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y	**Z**	0	0	0

Reestructura de Pensiones				
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)				
Gasto Federalizado	**I**	7,229,153,393	0	7,229,153,393
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**C**	0	2,076,109,336	2,076,109,336
Costo financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	**D**	27,589,862	643,323,996	670,913,858
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**H**	0	45,534,300	45,534,300
Total		**13,962,324,413**	**4,175,345,587**	**18,137,670,000**

TITULO SEXTO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 98. Será responsabilidad de los Entes Públicos, de sus órganos internos de control, del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y, en general, de toda persona física o moral, pública o privada, sujeta a la aplicación u observancia del presente Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir sus disposiciones.

Artículo 99. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Decreto y demás ordenamientos aplicables en materia de presupuesto, gasto público, disciplina financiera, deuda o responsabilidad hacendaria, serán conocidos y sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima; la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, y demás legislación aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto, junto con los anexos que lo componen, entrarán en vigor el día 1º de enero de 2019, previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado implementará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal 2019, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Secretaría de Planeación y Finanzas en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

CUARTO. Las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas que recibieron recursos o fondos públicos con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2018, deberán cumplir con lo señalado en la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas podrán recibir recursos o fondos públicos con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, y los ordenamientos que de ésta deriven.

QUINTO. La Secretaría de Planeación y Finanzas tendrá 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir la Convocatoria donde detalle el procedimiento a seguir para la implementación del Presupuesto Participativo.

SEXTO. Las estimaciones de Participaciones y Transferencias Federales Etiquetadas previstas en la Iniciativa de Decreto por la que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 que dio origen al presente Decreto, son congruentes con los Pre-Criterios de Política Económica; derivado de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la fecha de entrega de la referida Iniciativa por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a este Congreso del Estado, no había presentado los Criterios Generales de Política Económica, como lo establece el artículo 42 fracciones I y III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En atención a lo anterior, y con la finalidad de cumplir con lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que una vez emitidos los Criterios Generales de Política Económica y/o el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, realice las reasignaciones presupuestales en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019.

SÉPTIMO. Si durante el Ejercicio Fiscal 2019 se constituyen los Juzgados Laborales del Poder Judicial del Estado en términos de lo dispuesto en el Decreto publicado el 24 de febrero de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, el presupuesto que este

Decreto asigna a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá ser sujeto a reestructuraciones y adecuaciones con el fin de transferir progresivamente los recursos que destina para la impartición de Justicia Laboral al Poder Judicial del Estado, hasta en tanto subsistan las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, además de establecer las acciones de transición necesarias para impulsar la creación del Centro de Conciliación del Estado en términos del referido Decreto y la legislación local aplicable.

OCTAVO. El incremento autorizado por $8’000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M.N) al Poder Judicial del Estado, previsto en el artículo 20 del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, deberá aplicarse para mejorar las percepciones salariales de quienes laboran en dicho Poder.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de noviembre de 2018 dos mil dieciocho.

C. GUILLERMO TOSCANO REYES
DIPUTADO PRESIDENTE

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ
DIPUTADA SECRETARIA

C. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA
DIPUTADA SECRETARIA

ANEXOS PRESUPUESTARIOS

Anexo 1 Clasificación por Objeto del Gasto, a cuarto nivel;

Clasificación por Objeto del Gasto a Nivel Partida Específica		
Partida	**Concepto**	**Asignación Presupuestal**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,994,001,032**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**624,271,840**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**624,271,840**
11301	Sueldos	372,478,702
11302	Sobresueldos	251,793,138
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**136,210,886**
12200	**Sueldos base al personal eventual**	**136,210,886**
12201	Sueldos al personal eventual	75,651,914
12202	Sobresueldos al personal eventual	48,876,049
12203	Pago de suplencias Burocracia	808,852
12204	Pago de suplencias Magisterio	5,065,597
12205	Asignación de apoyo a la docencia	5,808,474
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**506,538,832**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**80,280,857**
13101	Quinquenio	50,156,892
13103	Estímulo antigüedad	30,123,965
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**189,711,879**
13201	Prima vacacional	33,966,212
13202	Prima dominical	370,925
13203	Aguinaldo	150,582,658
13204	Estímulo fin de año	4,792,084
13300	**Horas extraordinarias**	**1,748,617**
13301	Tiempo extra	1,748,617
13400	**Compensaciones**	**234,797,479**
13401	Bonificación fiscal	497,559
13402	Compensación Fortalecimiento Curricular	1,140,434
13403	Fortalecimiento Curricular	5,306

13404	Compensación Burocracia	139,148,732
13405	Compensación Magisterio	1,896,809
13406	Compensación provisional compactable	35,305,903
13408	Compensación inspectores de preescolar, primaria y secundaria	43,416
13409	Compensación carrera magisterial	16,477,387
13410	Compensación temporal compactable	11,255,406
13412	Compensación riesgo profesional	3,168,415
13414	Servicios co-curriculares	14,949,266
13415	Asignación docente	10,908,846
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**140,781,498**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**136,583,150**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	136,583,150
14200	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**1,487,369**
14201	Aportaciones a fondos de vivienda	1,487,369
14300	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**2,337,919**
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	2,337,919
14400	**Aportaciones para seguros**	**373,060**
14401	Aportaciones para seguros	373,060
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**474,139,026**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**9,451,204**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	9,451,204
15200	**Indemnizaciones**	**3,900,000**
15201	Indemnizaciones	3,900,000
15300	**Prestaciones y haberes de retiro**	**21,285,556**
15301	Fondo de retiro	21,285,556
15400	**Prestaciones contractuales**	**211,229,388**
15401	Apoyo médico	205,933
15402	Prima de Riesgo	12,298,734
15403	Previsión social múltiple	23,400,513
15404	Despensa	50,011,449
15405	Ayuda para renta	23,545,425
15406	Ajuste de calendario	7,320,074
15407	Productividad	94,447,260
15500	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**12,483,866**
15501	Apoyo de capacitación	1,640,259

15502	Apoyo para desarrollo y capacitación	321,408
15503	Apoyo para la superación académica	688,176
15504	Becas para Servidores Públicos	5,404,022
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	4,430,001
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**215,789,012**
15901	Dotación complementaria	111,039
15903	Ayuda para transporte	14,437,850
15905	Día de reyes	524,488
15906	Estímulo sindical	4,217,741
15907	Ayuda adquisición de libros	256,727
15908	Días permisos económicos no disfrutados	7,329,906
15910	Ayuda adquisición de lentes	2,058,385
15911	Ayuda para gastos escolares	2,405,783
15912	Adquisición aparatos ortopédicos, auditivos y/o sillas y prótesis	24,346
15913	Días de descanso obligatorio	209,814
15914	Servicio de guardería	16,208
15915	Asignación de actividades culturales	566,599
15916	Día social del maestro	27,556,328
15917	Estímulo Especial	2,185,046
15918	Día social del burócrata	11,715,948
15919	Apoyo para compra de juguetes	2,343,190
15920	Día social del padre	308,683
15923	Nivelación	64,702,083
15924	Asignación específica	23,621
15925	Material didáctico	6,575,421
15926	Canasta básica	42,246,017
15927	Día social de las madres	2,122,196
15928	Canastilla maternal	7,378
15929	Ayuda servicios a la docencia	1,297,268
15930	Ayuda de apoyo y asistencia	710,670
15932	Apoyo para impresión de tesis	84,293
15933	Estímulo para la feria	4,596,410
15934	Día del trabajador	472,760
15935	Apoyo despensa navideña	218,250
15936	Apoyo Económico	1,003,909

15939	Estimulo Policía Ejemplar	400,000
15940	Estímulo por cumpleaños	2,924,376
15941	Día del Policía	700,000
15942	Estímulo Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación	5,913,420
15950	Pago de Seguro de Vida	4,930,001
15952	KIT Incentivos por Resultados Destacados	591,068
15953	Idóneos en los Concursos de Oposición	1,790
16000	**PREVISIONES**	**28,039,924**
16100	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**28,039,924**
16101	Previsiones salariales y económicas	28,039,924
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**84,019,026**
17100	**Estímulos**	**84,019,026**
17101	Incentivos por gastos de ejecución	3,200,000
17103	Licenciatura	1,724,196
17105	Especialidad	8,064
17106	Maestría	168,637
17107	Estímulo personal	54,724,352
17108	Estímulos por productividad, eficiencia y calidad	1,510,028
17109	Puntualidad y asistencia	20,455,062
17110	Estímulo del Día de la Madre o del Padre	2,094,000
17114	Compensación por actuación y productividad	134,687
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**169,640,708**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DEDOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**30,819,571**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**5,764,783**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,764,783
21200	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**1,633,527**
21201	Materiales y útiles de impresión	1,615,857
21202	Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales	14,550
21203	Revelado	3,120
21300	**Material estadístico y geográfico**	**800**
21301	Material estadístico y geográfico	800
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**2,877,226**

21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	2,877,226
21500	**Material impreso e información digital**	**44,600**
21501	Libros y revistas	6,800
21502	Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos	37,800
21600	**Material de limpieza**	**2,719,497**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	2,719,497
21700	**Materiales y útiles de enseñanza**	**351,900**
21701	Materiales educativos	351,900
21800	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**17,427,238**
21801	Materiales para la conservación de señales de tránsito	90,000
21802	Valores de tránsito	17,337,238
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**28,470,860**
22100	**Productos alimenticios para personas**	**28,020,512**
22101	Alimentos de reclusos	25,742,988
22104	Despensas familiares	395,000
22105	Alimentación de personas en actividades extraordinarias	733,660
22106	Gastos menores de alimentos	1,148,864
22200	**Productos alimenticios para animales**	**273,548**
22201	Alimentación de animales	273,548
22300	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**176,800**
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	176,800
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**70,804**
23400	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima**	**60,804**
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	60,804
23900	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**10,000**
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	10,000
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**2,102,458**
24100	**Productos minerales no metálicos**	**58,500**
24101	Productos minerales no metálicos	58,500
24200	**Cemento y productos de concreto**	**132,600**

24201	Cemento y productos de concreto	132,600
24300	**Cal, yeso y productos de yeso**	**50,000**
24301	Cal, yeso y productos de yeso	50,000
24400	**Madera y productos de madera**	**62,940**
24401	Madera y productos de madera	62,940
24600	**Material eléctrico y electrónico**	**1,088,170**
24601	Material eléctrico y electrónico	1,088,170
24700	**Artículos metálicos para la construcción**	**25,000**
24701	Artículos metálicos para la construcción	25,000
24800	**Materiales Complementarios**	**117,004**
24801	Materiales Complementarios	117,004
24900	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**568,244**
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	568,244
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**27,833,190**
25100	**Productos químicos básicos**	**160,000**
25101	Sustancias químicas	160,000
25200	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**11,000**
25201	Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros agroquímicos	11,000
25300	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**22,533,990**
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	22,533,990
25400	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**792,000**
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	792,000
25500	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**1,114,200**
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,114,200
25900	**Otros productos químicos**	**3,222,000**
25901	Otros productos químicos	3,222,000
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**56,352,871**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**56,352,871**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,352,871
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**5,393,203**
27100	**Vestuario y uniformes**	**5,272,403**
27101	Vestuario y uniformes	3,676,100
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	1,121,303

27103	Uniformes deportivos	100,000
27104	Uniformes para internos de centros penitenciarios	375,000
27200	**Prendas de seguridad y protección personal**	**108,000**
27201	Prendas y equipo de seguridad y protección personal	108,000
27300	**Artículos deportivos**	**5,000**
27301	Artículos deportivos	5,000
27500	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**7,800**
27501	Blancos y otros productos textiles	7,800
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**7,716,100**
28200	**Materiales de seguridad pública**	**3,173,100**
28201	Materiales de seguridad pública	3,173,100
28300	**Prendas de protección para seguridad pública y nacional**	**4,543,000**
28301	Prendas de protección para seguridad pública	4,543,000
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**10,881,651**
29100	**Herramientas menores**	**315,350**
29101	Herramientas menores	315,350
29200	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**534,499**
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	534,499
29300	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**348,900**
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	348,900
29400	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**792,837**
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	792,837
29600	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**8,705,371**
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,705,371
29800	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**60,000**
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	60,000
29900	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**124,694**

29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	124,694
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**511,655,220**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**245,434,880**
31100	**Energía eléctrica**	**35,539,673**
31101	Servicio de energía eléctrica	35,539,673
31200	**Gas**	**38,000**
31201	Gas doméstico	38,000
31300	**Agua**	**1,150,441**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	1,150,441
31400	**Telefonía tradicional**	**10,583,365**
31401	Telefonía tradicional	10,583,365
31500	**Telefonía celular**	**565,200**
31501	Telefonía celular	565,200
31600	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**5,652,000**
31601	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	5,652,000
31700	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información**	**8,637,300**
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	8,637,300
31800	**Servicios postales y telegráficos**	**1,030,489**
31801	Servicios postales y telegráficos	759,126
31802	Servicios de mensajería y paquetería	271,363
31900	**Servicios integrales y otros servicios**	**182,238,412**
31901	Servicios integrales y otros servicios	182,238,412
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**17,704,748**
32200	**Arrendamiento de edificios**	**11,644,171**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	11,644,171
32300	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**2,302,183**
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	2,157,356
32302	Arrendamiento de mobiliario	144,827
32500	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**903,800**
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	903,800
32600	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**35,000**
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,000

32900	**Otros arrendamientos**	**2,819,594**
32901	Otros arrendamientos	2,819,594
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**29,484,138**
33100	**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**4,096,600**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,050,000
33102	Gastos para defensa del territorio	21,600
33104	Otras asesorías para la operación de programas	25,000
33300	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información**	**4,317,331**
33301	Servicios de informática	1,811,131
33302	Modernización de sistemas operativos	2,006,200
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	500,000
33400	**Servicios de capacitación**	**7,196,584**
33401	Servicios de capacitación	7,196,584
33500	**Servicios de investigación científica y desarrollo**	**5,200,000**
33501	Estudios, investigaciones y proyectos	5,200,000
33600	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**2,696,527**
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	2,498,527
33604	Impresión elaboración de material informativo	198,000
33800	**Servicios de vigilancia**	**29,068**
33801	Servicios de vigilancia	29,068
33900	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**5,948,028**
33901	Prácticas de alumnos	7,000
33902	Asesoría	1,614,936
33904	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,776,092
33905	Subcontratación de servicios con terceros	2,550,000
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**24,843,534**
34100	**Servicios Financieros y bancarios**	**18,800,000**
34101	Servicios bancarios	1,800,000
34102	Intereses y comisiones bancarios	17,000,000
34300	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**4,908**
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	4,908
34400	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**16,000**

34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	16,000
34500	**Seguro de Bienes patrimoniales**	**5,843,090**
34501	Seguros y Fianzas	5,843,090
34700	**Fletes y maniobras**	**1,000**
34701	Fletes y maniobras	1,000
34900	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**178,536**
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	178,536
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**37,438,384**
35100	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**2,943,358**
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,943,358
35200	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**4,610,503**
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,610,503
35300	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información**	**5,566,180**
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,566,180
35400	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo**	**2,611,725**
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,611,725
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**4,800,208**
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	4,800,208
35700	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**12,431,749**
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12,431,749
35800	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**1,957,997**
35801	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	1,957,997
35900	**Servicios de jardinería y fumigación**	**2,516,664**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,516,664
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**23,179,080**

36100	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**22,516,944**
36101	Gastos de difusión e información	22,516,944
36300	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet**	**648,836**
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	648,836
36400	**Servicios de revelado de fotografías**	**800**
36401	Servicios de revelado de fotografías	800
36600	**Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet**	**12,500**
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	12,500
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**11,278,919**
37100	**Pasajes aéreos**	**7,381,351**
37101	Pasajes aéreos	7,381,351
37200	**Pasajes Terrestres**	**1,375,880**
37201	Pasajes Terrestres	1,375,880
37500	**Viáticos en el país**	**2,114,592**
37501	Viáticos nacionales	2,114,592
37600	**Viáticos en el extranjero**	**371,096**
37601	Viáticos en el extranjero	371,096
37800	**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**36,000**
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	36,000
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**8,181,783**
38100	**Gastos de ceremonial**	**439,424**
38101	Gastos de ceremonial	89,424
38103	Gastos inherentes investidura presidencial	350,000
38200	**Gastos de orden social y cultural**	**3,603,148**
38201	Actividades culturales y artísticas	25,448
38202	Gastos de orden social	3,577,700
38300	**Congresos y convenciones**	**2,007,775**
38301	Congresos, cursos y eventos	2,007,775
38500	**Gastos de representación**	**2,131,436**
38501	Gastos de representación	2,131,436

39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**114,109,754**
39100	**Servicios funerarios y de cementerios**	**2,511,348**
39101	Servicios de defunción y gastos funerales	2,511,348
39200	**Impuestos y derechos**	**5,269,797**
39201	Impuestos, derechos y cuotas	4,683,797
39202	Gastos notariales	586,000
39400	**Sentencias y resoluciones por autoridad**	**49,931,842**
39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	49,931,842
39600	**Otros gastos por responsabilidades**	**1,845,064**
39601	Indemnización por responsabilidad patrimonial	1,845,064
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**36,845,028**
39801	Impuesto sobre nóminas	36,845,028
39900	**Otros servicios generales**	**17,706,675**
39901	Promoción y desarrollo	15,262,020
39903	Gastos complementarios para servicios generales	2,384,655
39904	Servicios Asistenciales	60,000
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**12,127,655,125**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**7,084,540,702**
41100	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**1,398,313,254**
41107	Sistema Integral de Tecnología de Información-GRP	6,540,000
41119	Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en el Estado de Colima	1,358,462,754
41122	Comisión para Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	200,000
41124	Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima (INTHEC)	1,000,000
41134	Fondo para la Atención de Víctimas	1,000,000
41137	Coordinación de los Servicios Educativos Estatales	20,681,294
41145	Fondo Ambiental para el Cambio Climático	200,000
41146	Fondo de Apoyo a Migrantes	400,000
41147	Escuela de Talentos	5,807,681
41148	Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima	4,021,525
41200	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**95,000,000**

41201	H. Congreso del Estado de Colima	95,000,000
41300	**Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial**	**216,000,000**
41301	Poder Judicial del Estado	216,000,000
41400	**Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos**	**563,012,740**
41401	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima	9,500,000
41402	Fiscalía General del Estado de Colima	428,416,717
41403	Instituto Electoral del Estado	49,089,800
41404	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima	7,500,000
41405	Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado	35,000,000
41406	Tribunal Electoral del Estado	10,500,000
41407	Tribunal de Arbitraje y Escalafón	6,528,383
41408	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima	16,477,840
41500	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras**	**4,722,800,402**
41502	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	194,783,830
41503	Instituto Colimense del Deporte	53,255,921
41504	Consejo de Participación Social del Estado de Colima	500,000
41506	Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud	46,344,536
41507	Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa	11,308,234
41508	Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima	2,120,000
41509	Universidad Tecnológica de Manzanillo	20,000,000
41510	Instituto Colimense de Radio y Televisión	20,133,409
41512	Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar	4,467,206
41513	Instituto Colimense para la Discapacidad	3,124,095
41514	Comisión Estatal del Agua de Colima	4,281,978
41515	Instituto Colimense de las Mujeres	5,499,831
41516	Centro de bienestar e innovación creativa	7,000,000
41517	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	3,005,600
41518	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima	2,060,158
41519	Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes	64,680
41520	Fondo Estatal Contra Adicciones	2,500,000

41521	Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento	19,502,087
41522	Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima	11,640,408
41523	Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima	28,758,928
41524	Fondo Estatal de Becas	12,455,998
41526	Consejo Estatal Contra las Adicciones	300,000
41527	Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán)	3,542,800
41529	Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/IEEA)	34,865,744
41530	Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/CONALEP)	42,384,840
41531	Asistencia Social	54,249,893
41532	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	3,247,306,380
41534	Infraestructura Educación Media Superior (IEMS)	3,622,482
41535	Infraestructura Educación Básica (RAMO 33)	100,502,938
41536	Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Publica en las Entidades Federativas (A.F.A.S.P.E.)	85,959,247
41537	Programa de Inclusión Social (PROSPERA)	10,789,867
41538	Acuerdo de Coordinación para al Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud	155,160,233
41540	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS)	2,744,757
41542	Centro Estatal de Hemodiálisis	4,000,000
41543	Seguro Médico SIGLO XXI	15,117,998
41549	Fortalecimiento a la Atención Médica	5,267,912
41550	Infraestructura (Federal-Universidad de Colima)	34,591,100
41553	Prevención y Control de Adicciones	1,332,040
41554	Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior. (PAAGES)	1,800,000
41555	Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)	6,000,000
41556	Fondo Extraordinario para Equipamiento de Seguridad Pública	14,000,000
41557	Fondo de Infraestructura Estatal	80,000,000

41558	Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	48,500,000
41559	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Aportación Solidaria Estatal (AS E)	42,000,000
41560	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima	2,600,000
41561	Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima	1,250,000
41562	Universidad de Colima	271,605,272
41563	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA)	500,000
41900	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros**	**89,414,306**
41901	Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima	62,251,800
41909	Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima	22,471,906
41910	Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión para la Dotación de Infraestructura Industrial, Comercial, de Servicios y Urbana	500,000
41911	Fideicomiso 2112337. Banco Santander México S.A.	1,913,600
41912	Fideicomiso 790. Banco Invex S.A.	1,545,000
41913	Fideicomiso 946. Banco Invex S.A.	732,000
42000	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**2,033,298,191**
42400	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**1,022,942,412**
42404	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	5,000,000
42405	XV Teatro a Una Sola Voz "Festival de Monólogos"	1,350,000
42406	Programa de Educación para Adultos (INEA)	13,185,000
42418	Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas	7,607,276
42419	Etapa Regional de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil	516,600
42421	Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (PROAGUA)	33,180,000
42422	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR)	50,000,000
42423	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado RURAL (APARURAL)	10,000,000

42424	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia (AAL)	550,000
42425	Capacitación Ambiental y Desarrollo sustentable en materia de Cultura del Agua	400,000
42428	Muestra Nacional de Teatro	3,500,000
42430	Programas de Salas de Cultura	750,000
42432	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	8,500,000
42433	Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura	10,000,000
42434	Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural (PAICE)	15,000,000
42435	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas	30,000,000
42436	Contratación de Seguros Agropecuarios	11,500,000
42437	Consejo Costa Pacífico Centro	250,000
42439	Construcción, Modernización y Mantenimiento de Caminos y Carreteras (SCT)	180,000,000
42440	Programa de Incendios Forestales	1,000,000
42441	Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	25,902,590
42442	Programa Nacional de BECAS	1,218,231
42443	Programa Escuelas de Tiempo Completo	134,293,419
42444	Programa Festival Cultural y Artístico (PROFEST)	830,000
42445	Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	4,096,552
42446	Programa para la Inclusión y Equidad Educativa	1,641,569
42448	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSA N)	140,000,000
42451	Apoyo a Iniciativas de Prioridad Estatal para el apoyo de MIPyMES y el Ecosistema Emprendedor	15,000,000
42465	Instituto Nacional del Emprendedor	2,400,000
42466	Programa de Apoyo al Empleo	12,554,239
42471	Programa de Fortalecimiento al Servicio Brindado en el Refugio del I.C.M.	2,503,603
42472	Programa de Producción de Planta Forestal	1,200,000
42479	Centros de Educación Media Superior a Distancia	40,084,087
42481	Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS)	4,000,000

42482	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	5,489,246
42483	Telebachillerato Comunitario	15,932,000
42485	Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos	480,000
42487	Programa 3x1 Migrantes	12,500,000
42489	Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional	336,000
42496	Programa de Infraestructura Deportiva	200,000,000
42498	Entrenadores Nacionales Deporte Adaptado	192,000
42499	Convenio de Coordinación de Cambio Climático	20,000,000
42600	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**1,010,355,779**
42604	Programa de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	42,485,121
42623	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO)	60,000,000
42624	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	29,630,133
42627	Programa Nacional de Inglés	10,352,990
42628	Programa Nacional de Convivencia Escolar	1,445,511
42629	Apoyo Centros de Educación (ATP´S) Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable	204,707,282
42630	Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura	8,000,000
42632	Programa de la Reforma Educativa	1,125,675
42635	Subprograma de infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (Ramo XII)	472,000
42636	Subprograma Comunidad Diferente (Ramo XII)	1,347,000
42640	Programa de Devolución de Derechos de la CONAGUA (PRODDER)	7,400,000
42643	Fondo Minero	30,000,000
42647	Programa de Infraestructura	20,000,000
42660	Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión	240,000
42661	Casa del Emprendedor	200,000
42662	Proyectos Locales Juveniles	500,000
42663	Centros Poder Joven	450,000
42664	Estímulos a la creación y desarrollo artístico (PECDA)	1,600,000
42665	Programa de Desarrollo Cultural Infantil "ALAS Y RAÍCES"	500,000

42666	Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud	150,000
42667	Programa de Desarrollo Cultural y Atención a Públicos Específicos	150,000
42668	Centro Estatal de las Artes	1,500,000
42669	Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Colima	1,500,000
42670	Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias	1,000,000
42671	Fondo para el Desarrollo Cultural de la Zona de Tierra Caliente	150,000
42672	Fondo Regional Centro-Occidente	560,000
42673	Programa para el Desarrollo Cultural de los Municipios	2,000,000
42674	Programa para el funcionamiento y operación de la cuenca del río Ayuquila-Armería	2,000,000
42675	Repoblamiento del Hato Ganadero	29,300,100
42676	Rastro Tipo Inspección Federal	40,000,000
42677	Tecnificación de 30 mil hectáreas con sistema de riego	92,000,000
42678	Establecimiento de plantación de palma de coco	10,009,000
42679	Establecimiento y reconversión de 5000 hectáreas del cultivo del Limón Mexicano	6,750,000
42683	Proyecto para la restauración y conservación de Manglares para el Estado de Colima.	12,080,000
42684	Despensas Canasta Agrícola Colimense	6,000,000
42686	Proyectos estratégicos estatales	36,000,000
42687	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	8,190,967
42688	Premio Estatal del Deporte	110,000
42689	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	140,000,000
42691	Programa de Apoyos a Pequeños Productores	31,200,000
42692	Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	1,000,000
42693	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	33,000,000
42694	Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	4,500,000
42695	Componente al Desarrollo de la Acuacultura	20,000,000
42696	Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	14,400,000
42697	Programa de Tecnificación, Modernización y Equipamientos de Distritos de Riego	91,350,000
42699	Programa de fortalecimiento a la Educación inicial	5,000,000

43000	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**1,698,422,734**
43100	**Subsidios a la producción**	**38,900,000**
43101	Apoyo a Organizaciones de Productores	5,000,000
43102	Concurrencia con Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA y CONAGUA)	28,900,000
43103	Apoyo Pequeños Productores Agropecuarios	5,000,000
43900	**Otros subsidios**	**1,659,522,734**
43905	Subsidio federal ordinario y extraordinario de la Universidad de Colima	1,587,691,642
43909	Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)	1,056,000
43912	Subsidio Federal Universidad Tecnológica de Manzanillo	21,457,342
43915	Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)	49,317,750
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**390,544,114**
44100	**Ayudas sociales a personas**	**339,239,556**
44101	Subsidio a la tenencia	335,939,556
44105	Ayudas Asistenciales	2,050,000
44126	Ayuda a víctimas del delito	500,000
44127	Ayudas para servicio médico social de alto costo	750,000
44200	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**570,000**
44202	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	570,000
44300	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**8,500,000**
44301	Instituto Tecnológico de Colima	6,000,000
44305	Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)	2,500,000
44400	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**400,104**
44401	Instituto de Ciencias del Estado de Colima	400,104
44500	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**18,591,883**
44503	Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.	8,275,270
44504	Ayudas Extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil.	3,100,000
44505	Ayudas a instituciones de Asistencia Privada	7,216,613
44800	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**23,242,571**
44801	Unidad Estatal de Protección Civil	13,101,735

44807	Cruz Roja Mexicana, I.A.P.	7,911,996
44808	Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C.	748,840
44809	Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C.	740,000
44810	Patronato H. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Tecomán, A.C.	740,000
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**842,722,473**
45100	**Pensiones**	**234,485,003**
45101	Pensiones Magisterio	87,594,676
45102	Pensiones Burocracia	146,890,327
45200	**Jubilaciones**	**608,237,470**
45201	Jubilaciones Magisterio	250,267,449
45202	Jubilaciones Burocracia	357,970,021
47000	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**78,126,911**
47100	**Transferencias por obligación de ley**	**78,126,911**
47101	Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado	76,126,911
47102	Aportaciones extraordinarias al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado	2,000,000
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**154,118,971**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**15,357,969**
51100	**Muebles de oficina y estantería**	**3,131,054**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	3,131,054
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**11,000,015**
51501	Equipo de Cómputo	11,000,015
51900	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**1,226,900**
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,226,900
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**1,266,306**
52100	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**108,352**
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	108,352
52200	**Aparatos deportivos**	**300,000**
52201	Equipos deportivos	300,000
52300	**Cámaras fotográficas y de video**	**357,954**
52301	Cámaras fotográficas y de video	357,954
52900	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**500,000**
52903	Equipos Recreativos	400,000

52904	Instrumentos musicales	100,000
53000	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**17,320**
53100	**Equipo médico y de laboratorio**	**17,320**
53101	Equipo médico y de laboratorio	17,320
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**21,708,070**
54100	**Vehículos y Equipo Terrestre**	**21,708,070**
54101	Vehículos y equipo terrestre	21,708,070
55000	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**1,625,400**
55100	**Equipo de defensa y seguridad**	**1,625,400**
55101	Equipo de defensa y seguridad	1,625,400
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**109,396,232**
56200	**Maquinaria y equipo industrial**	**184,700**
56201	Maquinaria y equipo industrial	184,700
56400	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**	**5,400**
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	5,400
56500	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**108,520,632**
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	108,520,632
56600	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	**685,500**
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	685,500
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**4,747,674**
59100	**Software**	**2,854,674**
59101	Software	2,854,674
59700	**Licencias informáticas e intelectuales**	**1,893,000**
59701	Licencias informáticas e intelectuales	1,893,000
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**373,500,000**
61000	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**373,500,000**
61200	**Edificación no habitacional**	**193,500,000**
61201	Edificación no habitacional	193,500,000
61400	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**80,000,000**

61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	80,000,000
61500	**Construcción de vías de comunicación**	**100,000,000**
61501	Construcción de vías de comunicación	100,000,000
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**34,200,000**
79000	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES**	**34,200,000**
79100	**Contingencias por fenómenos naturales**	**23,400,000**
79101	Fondo de Desastres Naturales	23,400,000
79900	**Otras erogaciones especiales**	**10,800,000**
79901	Gastos complementarios	720,000
79902	Gastos contingentes	660,000
79903	Otras Erogaciones	420,000
79904	Fondo de Reserva Financiamiento 2018	9,000,000
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**2,076,109,336**
81000	**PARTICIPACIONES**	**1,405,639,125**
81100	**Fondo General de Participaciones**	**865,995,159**
81101	Fondo General de Participaciones	865,995,159
81200	**Fondo de fomento municipal**	**314,761,438**
81201	Fondo de Fomento Municipal	314,761,438
81300	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	**224,882,528**
81301	Fondo de Fiscalización y Recaudación	45,056,178
81302	Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	3,161,168
81303	Participación Específica del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)	19,523,604
81304	Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	13,996,294
81305	Fondo de Gasolina y Diésel	45,741,052
81306	Zona Federal Marítimo Terrestre	1,447,222
81308	Impuesto Sobre Tenencia	13,300
81309	Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	95,943,710
83000	**APORTACIONES**	**670,470,211**
83200	**Aportaciones de la federación a municipios**	**670,470,211**
83201	Fondo para la Infraestructura Social (FAIS Municipal)	214,813,630

83202	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	455,656,581
90000	**DEUDA PÚBLICA**	**696,789,608**
91000	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**327,489,715**
91100	**Amortización de la deuda interna con instituciones**	**327,489,715**
91101	Financiamiento Banobras 7225,7226	15,360,964
91102	Financiamiento Banobras 7271,7272	6,436,672
91103	Financiamiento Banorte 34228560	6,182,184
91106	Financiamiento Banorte (84908305)	31,254,855
91107	Financiamiento Banobras 11149	27,529,167
91113	Financiamiento Banorte 466531	11,702,717
91121	Crédito Banorte (85003807)	58,000,000
91122	Crédito Banorte (85105381)	165,714,290
91123	Financiamiento 2018	5,308,866
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**315,834,281**
92100	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**315,834,281**
92102	Banobras 7225,7226	35,136,040
92103	Interés Banobras 7271,7272	18,758,716
92104	Interés Banorte 34228560	225,556
92105	Interés Banobras 10487	24,582,628
92106	Interés Banorte (84908305)	72,225,754
92107	Interés Banobras 11126,11282	14,664,574
92108	Interés Banobras 11149	51,012,794
92113	Intereses Crédito Banorte 466531	57,695,766
92121	Interés Banorte (85003807)	1,909,205
92122	Interés Banorte (85105381)	3,403,269
92123	Financiamiento 2018	36,219,979
94000	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**3,531,312**
94100	**Gastos de la deuda pública interna**	**3,531,312**
94101	Servicios de Calificación Crediticia	3,531,312
95000	**COSTO POR COBERTURAS**	**4,400,000**
95100	**Costos por coberturas**	**4,400,000**
95101	Costos por coberturas de la deuda pública interna	4,400,000

99000	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**45,534,300**
99100	**Adefas**	**45,534,300**
99101	Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales magisterio	1,000,000
99103	Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales	44,000,000
99104	Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores	534,300
	Total	**18,137,670,000**

Anexo 1.1 Gastos en Comunicación Social (Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica);

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**511,655,220**
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**23,179,080**
36100	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**22,516,944**
36101	Gastos de difusión e información	22,516,944
36300	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet**	**648,836**
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	648,836
36400	**Servicios de revelado de fotografías**	**800**
36401	Servicios de revelado de fotografías	800
36600	**Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet**	**12,500**
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	12,500

Anexo 1.2 Gastos en Comunicación Social (Clasificación Administrativa y Clasificación por Objeto del Gasto);

Dependencia / Entidad		Partida							Asignación Presupuestal
		36101	36201	36301	36401	36501	36601	36901	
PODER EJECUTIVO									
010000	Oficina del Gobernador del Estado de Colima	2,407,944	0	12,500	800	0	12,500	0	**2,433,744**
020000	Secretaría General de Gobierno	11,000	0	0	0	0	0		**11,000**
030000	Secretaría de Planeación y Finanzas	285,936	0	0	0	0	0	0	**285,936**
050000	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	18,000	0	0	0	0	0	0	**18,000**
090000	Secretaría de Administración y Gestión Pública	20,000,000	0	0	0	0	0	0	**20,000,000**
120000	Secretaría de Turismo	0	0	300,000	0	0	0	0	**300,000**
140000	Secretaría de Seguridad Pública	50,000	0	0	0	0	0	0	**50,000**
150000	Secretaría de la Juventud	30,000	0	0	0	0	0	0	**30,000**
170000	Secretaría de Movilidad	0	0	50,400	0	0	0	0	**50,400**
PODER LEGISLATIVO									
41201	H. Congreso del Estado de Colima	0	3,174,996	0	0	350,004	0	0	**3,525,000**
PODER JUDICIAL									
41301	Poder Judicial del Estado	206,240	0	0	0		0	0	**206,240**
ÓRGANOS AUTÓNOMOS									
41401	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima	27,500	0	0	0	0	0	1,800	**29,300**
41402	Fiscalía General	0	0	0	420,000	0	0	0	**420,000**
41403	Instituto Electoral del Estado	10,000							**10,000**
41404	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima	16,800	0	0	0	0	0	0	**16,800**
	Total	**23,063,420**	**3,174,996**	**362,900**	**420,800**	**350,004**	**12,500**	**1,800**	**27,386,420**

36101 Gastos de difusión e información
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios
36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet
36401 Servicios de revelado de fotografías
36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet
36901 Otros servicios de información

Anexo 1.3 Subsidios y Subvenciones;

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**12,127,655,125**
43000	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**1,698,422,734**
43100	**Subsidios a la producción**	**38,900,000**
43101	Apoyo a Organizaciones de Productores	5,000,000
43102	Concurrencia con Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA y CONAGUA)	28,900,000
43103	Apoyo Pequeños Productores Agropecuarios	5,000,000
43900	**Otros subsidios**	**1,659,522,734**
43905	Subsidio federal ordinario y extraordinario de la Universidad de Colima	1,587,691,642
43909	Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)	1,056,000
43912	Subsidio Federal Universidad Tecnológica de Manzanillo	21,457,342
43915	Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)	49,317,750

Anexo 1.4 Ayudas Sociales;

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**12,127,655,125**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**390,544,114**
44100	**Ayudas sociales a personas**	**339,239,556**
44101	Subsidio a la tenencia	335,939,556
44105	Ayudas Asistenciales	2,050,000
44126	Ayuda a víctimas del delito	500,000
44127	Ayudas para servicio médico social de alto costo	750,000
44200	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**570,000**

44202	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	570,000
44300	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**8,500,000**
44301	Instituto Tecnológico de Colima	6,000,000
44305	Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)	2,500,000
44400	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**400,104**
44401	Instituto de Ciencias del Estado de Colima	400,104
44500	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**18,591,883**
44503	Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil	8,275,270
44504	Ayudas Extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil	3,100,000
44505	Ayudas a Instituciones de Asistencia Privada	7,216,613
44800	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**23,242,571**
44801	Unidad Estatal de Protección Civil	13,101,735
44807	Cruz Roja Mexicana, I.A.P.	7,911,996
44808	Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C.	748,840
44809	Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C.	740,000
44810	Patronato H. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Tecomán, A.C.	740,000

Anexo 2 Clasificación Administrativa;

Clasificación Administrativa a Nivel Agregado		
Codificación	**Concepto**	**Asignación Presupuestal**
20000	**SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**18,137,670,000**
21000	**SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO**	**18,137,670,000**
21100	**GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL**	**18,137,670,000**
21110	**GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**	**17,194,523,812**
21111	**PODER EJECUTIVO**	**16,320,511,072**

21111	Oficina del C. Gobernador	137,808,905
21111	Secretaría General de Gobierno	590,500,494
21111	Secretaría de Planeación y Finanzas	185,570,638
21111	Secretaría de Desarrollo Social	124,291,431
21111	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	1,250,163,217
21111	Secretaría de Desarrollo Rural	646,806,740
21111	Secretaría de Educación	6,313,423,538
21111	Secretaría de Salud y Bienestar Social	1,788,754,092
21111	Secretaría de Administración y Gestión Pública	258,116,370
21111	Secretaría de Fomento Económico	41,759,135
21111	Secretaría de Cultura	128,522,803
21111	Secretaría de Turismo	90,237,637
21111	Contraloría General del Estado	17,883,381
21111	Secretaría de Seguridad Pública	588,196,393
21111	Secretaría de la Juventud	13,588,789
21111	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	41,022,311
21111	Secretaría de la Movilidad	59,912,282
21111	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	47,791,170
21111	Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,207,794,852
21111	Participaciones y Aportaciones	2,076,109,336
21111	Erogaciones Extraordinarias	3,935,400
21111	Cancelación Pasivos	45,534,300
21111	Deuda Pública	662,787,858
21112	**PODER LEGISLATIVO**	**95,000,000**
21112	H. Congreso del Estado	95,000,000
21113	**PODER JUDICIAL**	**216,000,000**
21113	Poder Judicial del Estado	216,000,000
21114	**ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**563,012,740**
21114	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima	9,500,000
21114	Fiscalía General del Estado de Colima	428,416,717
21114	Instituto Electoral del Estado	49,089,800
21114	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información	7,500,000
21114	Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado	35,000,000
21114	Tribunal Electoral del Estado	10,500,000
21114	Tribunal de Arbitraje y Escalafón	6,528,383

21114	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima	16,477,840
21120	**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**823,019,277**
21122	**TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS**	**733,604,971**
21122	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	194,783,830
21122	Instituto Colimense del Deporte	53,255,921
21122	Consejo de Participación Social del Estado de Colima	500,000
21122	Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud	46,344,536
21122	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	11,308,234
21122	Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima	2,120,000
21122	Universidad Tecnológica de Manzanillo	20,000,000
21122	Instituto Colimense de Radio y Televisión	20,133,409
21122	Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar	4,467,206
21122	Instituto Colimense para la Discapacidad	3,124,095
21122	Comisión Estatal del Agua	4,281,978
21122	Instituto Colimense de las Mujeres	5,499,831
21122	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	3,005,600
21122	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima	2,060,158
21122	Consejo Estatal para la Prevención y Control Accidentes	64,680
21122	Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento	19,502,087
21122	Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima	11,640,408
21122	Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima	28,758,928
21122	Fondo Estatal de Becas	12,455,998
21122	Consejo Estatal Contra las Adicciones CECA	300,000
21122	Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán)	3,542,800
21122	Centro Estatal de Hemodiálisis	4,000,000

21122	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima	2,600,000
21122	Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima	1,250,000
21122	Universidad de Colima	271,605,272
21122	Centro de bienestar e innovación creativa	7,000,000
21123	**TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS**	**89,414,306**
21123	Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado	62,251,800
21123	Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado	22,471,906
21123	Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión	500,000
21123	Fideicomiso 2112337. Banco Santander México S.A.	1,913,600
21123	Fideicomiso 790.Banco Invex S.A.	1,545,000
21123	Fideicomiso 946. Banco Invex S.A.	732,000
21130	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**120,126,911**
21131	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**120,126,911**
21131	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Aportación Solidaria Estatal (ASE)	42,000,000
21131	Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal	76,126,911
21131	Aportaciones extraordinarias al Instituto de Pensiones	2,000,000
21200	**ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**	**0**
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0
22000	**SECTOR PÚBLICO FINANCIERO**	**0**
22200	**ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**	**0**
22210	Bancos de Inversión y Desarrollo	0
22220	Bancos Comerciales	0
22230	Otros Bancos	0
22240	Fondos del Mercado de Dinero	0

22300	**ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**	**0**
22310	Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero	0
22320	Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	0
22330	Auxiliares Financieros	0
22340	Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	0
22350	Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	0
22400	**FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**	**0**
22410	Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero	0
22420	Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	0
22430	Auxiliares Financieros	0
22440	Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	0
22450	Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	0

Anexo 3.1 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima;

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima		**Asignación Presupuestal**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,468,740**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**3,300,348**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**3,300,348**
11301	Sueldos	2,643,384
11302	Sobresueldos	656,964
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,345,927**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**365,292**
13101	Quinquenio	365,292
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**706,735**
13201	Prima vacacional	162,918
13203	Aguinaldo	543,817

13400	**Compensaciones**	**273,900**
13404	Compensación Burocracia	273,900
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**506,724**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**333,828**
14103	Aportaciones al IMSS	333,828
14300	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**172,896**
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	172,896
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**1,315,741**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**114,204**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	114,204
15400	**Prestaciones contractuales**	**854,856**
15403	Previsión social múltiple	87,168
15404	Despensa	211,956
15405	Ayuda para renta	144,732
15407	Productividad	411,000
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**346,681**
15920	Día social del padre	8,921
15926	Canasta básica	326,290
15927	Día social de las madres	11,470
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**395,190**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**120,590**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**36,540**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,540
21200	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**30,000**
21201	Materiales y útiles de impresión	30,000
21300	**Material estadístico y geográfico**	**1,800**
21301	Material estadístico y geográfico	1,800
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**10,200**
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	10,200
21500	**Material impreso e información digital**	**7,750**
21501	Libros y revistas	250
21502	Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos	7,500
21600	**Material de limpieza**	**31,200**

21601	Materiales sanitario y de limpieza	31,200
21800	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**3,100**
21803	Identificaciones y gafetes de bienes y personas	3,100
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**34,100**
22100	**Productos alimenticios para personas**	**31,020**
22106	Gastos menores de alimentos	31,020
22300	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**3,080**
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	3,080
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**500**
25300	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**500**
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	500
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**222,000**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**222,000**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,000
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**7,800**
27100	**Vestuario y uniformes**	**7,800**
27101	Vestuario y uniformes	7,800
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**10,200**
29100	**Herramientas menores**	**3,000**
29101	Herramientas menores	3,000
29200	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**3,000**
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000
29600	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**3,000**
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000
29900	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**1,200**
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,200
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,251,895**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**156,120**
31100	**Energía eléctrica**	**48,000**
31101	Servicio de energía eléctrica	48,000

31300	**Agua**	**18,000**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	18,000
31400	**Telefonía tradicional**	**41,520**
31401	Telefonía tradicional	41,520
31500	**Telefonía celular**	**18,600**
31501	Telefonía celular	18,600
31700	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información**	**3,000**
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,000
31800	**Servicios postales y telegráficos**	**27,000**
31801	Servicios postales y telegráficos	12,600
31802	Servicios de mensajería y paquetería	14,400
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**245,400**
32200	**Arrendamiento de edificios**	**229,680**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	229,680
32300	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**15,720**
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	15,720
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**104,900**
33300	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información**	**14,400**
33301	Servicios de informática	14,400
33400	**Servicios de capacitación**	**7,500**
33401	Servicios de capacitación	7,500
33600	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**78,000**
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	78,000
33900	**Servicios profesionales, científicos y técnicos**	**5,000**
33902	Asesoría	5,000
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**60,500**
34100	**Servicios Financieros y bancarios**	**24,000**
34101	Servicios bancarios	24,000

34500	**Seguro de Bienes patrimoniales**	**36,500**
34501	Seguros y Fianzas	36,500
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**97,975**
35100	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**8,500**
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,500
35200	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**7,800**
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,800
35300	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información**	**30,275**
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	30,275
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**48,000**
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	48,000
35800	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**900**
35801	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	900
35900	**Servicios de jardinería y fumigación**	**2,500**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,500
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**29,300**
36100	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**27,500**
36101	Gastos de difusión e información	27,500
36900	**Otros servicios de información**	**1,800**
36901	Otros servicios de información	1,800
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**273,600**
37100	**Pasajes aéreos**	**93,600**
37101	Pasajes aéreos	93,600
37200	**Pasajes Terrestres**	**54,000**
37201	Pasajes Terrestres	54,000
37400	**Autotransporte**	**24,000**
37401	Autotransporte	24,000

37500	**Viáticos en el país**	**102,000**
37501	Viáticos nacionales	102,000
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**129,300**
38200	**Gastos de orden social y cultural**	**22,800**
38202	Gastos de orden social	22,800
38300	**Congresos y convenciones**	**88,500**
38301	Congresos, cursos y eventos	88,500
38500	**Gastos de representación**	**18,000**
38501	Gastos de representación	18,000
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**154,800**
39300	**Impuestos y derechos de importación**	**30,300**
39301	Impuestos y derechos de importación	30,300
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**114,000**
39801	Impuesto sobre nóminas	114,000
39900	**Otros servicios generales**	**10,500**
39903	Gastos complementarios para servicios generales	10,500
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**874,175**
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**874,175**
45100	**Pensiones**	**112,248**
45102	Pensiones	112,248
45200	**Jubilaciones**	**761,927**
45202	Jubilaciones	761,927
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**510,000**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**65,000**
51100	**Muebles de oficina y estantería**	**65,000**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	25,000
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**40,000**
51501	Equipo de cómputo	40,000
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**5,000**
52300	**Cámaras fotográficas y de video**	**5,000**
52301	Cámaras fotográficas y de video	5,000
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**440,000**
54100	**Vehículos y equipo terrestre**	**440,000**

54101	Vehículos y equipo terrestre	440,000
	Total	**9,500,000**

Anexo 3.2 Fiscalía General del Estado de Colima;

Fiscalía General del Estado de Colima		**Asignación Presupuestal**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**338,335,617**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**104,038,766**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**104,038,766**
11301	Sueldos	59,786,650
11302	Sobresueldos	44,252,116
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**20,493,970**
12200	**Sueldos base al personal eventual**	**20,493,970**
12201	Sueldos al personal eventual	12,415,894
12202	Sobresueldos al personal eventual	8,078,076
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**78,662,917**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**14,689,502**
13101	Quinquenio	12,559,521
13103	Estímulo antigüedad	2,129,981
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**31,877,409**
13201	Prima vacacional	6,960,607
13202	Prima dominical	6,142
13203	Aguinaldo	24,910,660
13400	**Compensaciones**	**32,096,006**
13401	Bonificación fiscal	16,976
13404	Compensación Burocracia	32,079,030
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**23,050,444**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**23,050,444**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	23,050,444
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**105,088,023**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**832,742**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	832,742

15200	**Indemnizaciones**	**6,000,000**
15201	Indemnizaciones	6,000,000
15300	**Prestaciones y haberes de retiro**	**1,165,518**
15301	Fondo de retiro	1,165,518
15400	**Prestaciones contractuales**	**62,801,319**
15401	Apoyo médico	25,067
15402	Prima de Riesgo	5,245,322
15403	Previsión social múltiple	5,100,727
15404	Despensa	15,390,452
15405	Ayuda para renta	8,559,815
15406	Ajuste de calendario	264,879
15407	Productividad	28,215,057
15500	**Apoyos a la capacitación de los servidores público**	**5,716,808**
15501	Apoyo de capacitación	199,656
15504	Becas para Servidores Públicos	4,547,152
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	970,000
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**28,571,636**
15901	Dotación complementaria	1,635,196
15903	Ayuda para transporte	1,949,414
15906	Estímulo sindical	476,783
15910	Ayuda adquisición de lentes	17,549
15911	Ayuda para gastos escolares	255,686
15917	Estímulo Especial	236,147
15918	Día social del burócrata	1,324,397
15919	Apoyo para compra de juguetes	264,879
15920	Día social del padre	15,652
15923	Nivelación	8,271,081
15926	Canasta básica	11,235,485
15927	Día social de las madres	447,749
15933	Estímulo para la feria	75,201
15936	Apoyo Económico	116,417
15939	Estimulo Policía Ejemplar	300,000
15950	Pago de Seguro de Vida	1,950,000
16000	**PREVISIONES**	**4,627,803**
16100	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad**	**4,627,803**

	social	
16101	Previsiones salariales y económicas	4,627,803
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**2,373,695**
17100	**Estímulos**	**2,373,695**
17103	Licenciatura	203,904
17109	Puntualidad y asistencia	2,169,791
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**38,124,008**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**3,600,008**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**2,040,000**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,040,000
21200	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**240,000**
21201	Materiales y útiles de impresión	240,000
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**480,000**
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	480,000
21600	**Material de limpieza**	**600,000**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	600,000
21700	**Materiales y útiles de enseñanza**	**240,008**
21701	Materiales educativos	240,008
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**1,140,000**
22100	**Productos alimenticios para personas**	**1,140,000**
22105	Alimentación de personas en actividades extraordinarias	480,000
22106	Gastos menores de alimentos	660,000
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**180,000**
24600	**Material eléctrico y electrónico**	**180,000**
24601	Material eléctrico y electrónico	180,000
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**2,460,000**
25400	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**60,000**
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000
25500	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**2,400,000**
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,400,000
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**26,400,000**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**26,400,000**

26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,400,000
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**60,000**
27200	**Prendas de seguridad y protección personal**	**24,000**
27201	Prendas y equipo de seguridad y protección personal	24,000
27500	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**36,000**
27501	Blancos y otros productos textiles	36,000
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**24,000**
28200	**Materiales de seguridad pública**	**24,000**
28201	Materiales de seguridad pública	24,000
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**4,260,000**
29200	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**360,000**
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	360,000
29400	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**420,000**
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	420,000
29600	**Refacciones y accesorios menores de equipo de**	**3,480,000**
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,480,000
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**27,267,987**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**5,004,000**
31100	**Energía eléctrica**	**3,000,000**
31101	Servicio de energía eléctrica	3,000,000
31200	**Gas**	**12,000**
31201	Gas doméstico	12,000
31300	**Agua**	**12,000**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	12,000
31400	**Telefonía tradicional**	**1,680,000**
31401	Telefonía tradicional	1,680,000
31500	**Telefonía celular**	**216,000**
31501	Telefonía celular	216,000
31800	**Servicios postales y telegráficos**	**84,000**
31802	Servicios de mensajería y paquetería	84,000

32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**732,341**
32200	**Arrendamiento de edificios**	**732,341**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	732,341
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**1,919,616**
33400	**Servicios de capacitación**	**239,616**
33401	Servicios de capacitación	239,616
33600	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**1,680,000**
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	1,680,000
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**2,232,000**
34500	**Seguro de Bienes patrimoniales**	**2,160,000**
34501	Seguros y Fianzas	2,160,000
34700	**Fletes y maniobras**	**72,000**
34701	Fletes y maniobras	72,000
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**7,164,000**
35100	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**120,000**
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	120,000
35200	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**4,440,000**
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,440,000
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**2,400,000**
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	2,400,000
35800	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**24,000**
35801	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	24,000
35900	**Servicios de jardinería y fumigación**	**180,000**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	180,000
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**420,000**
36400	**Servicios de revelado de fotografías**	**420,000**
36401	Servicios de revelado de fotografías	420,000
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**1,440,000**
37100	**Pasajes aéreos**	**480,000**

37101	Pasajes aéreos	480,000
37200	**Pasajes Terrestres**	**180,000**
37201	Pasajes Terrestres	180,000
37500	**Viáticos en el país**	**480,000**
37501	Viáticos nacionales	480,000
37900	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**300,000**
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	300,000
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**8,356,030**
39100	**Servicios funerarios y de cementerios**	**1,385,837**
39101	Servicios de defunción y gastos funerales	1,385,837
39200	**Impuestos y derechos**	**300,000**
39201	Impuestos, derechos y cuotas	300,000
39600	**Otros gastos por responsabilidades**	**60,000**
39601	Indemnización por responsabilidad patrimonial	60,000
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**6,490,193**
39801	Impuesto sobre nóminas	6,490,193
39900	**Otros servicios generales**	**120,000**
39903	Gastos complementarios para servicios generales	120,000
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**24,209,105**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**10,992,300**
41100	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**10,992,300**
	Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	
	Fiscalía Especializada en Delito por Razones de Género y Trata de Personas	
47000	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**13,216,805**
47100	**Transferencias por obligación de ley**	**13,216,805**
47101	Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado	13,216,805
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**480,000**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**480,000**
51100	**Muebles de oficina y estantería**	**120,000**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	120,000

51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**360,000**
51501	Equipo de Cómputo	360,000
	Total	**428,416,717**

Anexo 3.3 Instituto Electoral del Estado;

Instituto Electoral del Estado		**Asignación Presupuestal**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**17,544,257**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**9,528,567**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**9,528,567**
11301	Sueldos	9,528,567
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**757,500**
12200	**Sueldos base al personal eventual**	**750,000**
12201	Sueldos al personal eventual	750,000
12300	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**7,500**
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	7,500
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**2,231,202**
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**2,231,202**
13201	Prima vacacional	247,691
13203	Aguinaldo	1,983,511
13400	**Compensaciones**	**1,201,000**
13419	Compensaciones adicionales servicios especiales	1,201,000
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**2,418,719**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**1,101,771**
14103	Aportaciones al IMSS	1,101,771
14200	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**636,932**
14202	Aportaciones al INFONAVIT	636,932
14300	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**680,016**
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	680,016
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**1,387,269**

15200	**Indemnizaciones**	**300,000**
15201	Indemnizaciones	300,000
15400	**Prestaciones contractuales**	**177,223**
15406	Ajuste de calendario	177,223
15500	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**7,500**
15504	Becas para Servidores Públicos	7,500
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**902,546**
15910	Ayuda adquisición de lentes	7,500
15920	Día social del padre	20,000
15926	Canasta básica	755,046
15927	Día social de las madres	120,000
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**20,000**
17100	**Estímulos**	**20,000**
17115	Estímulos al personal operativo	20,000
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**296,500**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**129,500**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**26,750**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,750
21200	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**63,750**
21201	Materiales y útiles de impresión	52,500
21202	Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales	11,250
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**22,500**
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	22,500
21600	**Material de limpieza**	**16,500**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	16,500
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**4,000**
22100	**Productos alimenticios para personas**	**3,000**
22105	Alimentación de personas en actividades extraordinarias	1,500
22106	Gastos menores de alimentos	1,500
22300	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**1,000**
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	1,000
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**14,000**

24600	**Material eléctrico y electrónico**	**9,000**
24601	Material eléctrico y electrónico	9,000
24800	**Materiales Complementarios**	**5,000**
24801	Materiales Complementarios	5,000
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**1,500**
25300	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**1,500**
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**100,000**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**100,000**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**7,500**
27100	**Vestuario y uniformes**	**7,500**
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	7,500
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**40,000**
29100	**Herramientas menores**	**10,000**
29101	Herramientas menores	10,000
29200	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**10,000**
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000
29600	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**20,000**
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,717,125**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**280,250**
31100	**Energía eléctrica**	**200,000**
31101	Servicio de energía eléctrica	200,000
31300	**Agua**	**15,000**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	15,000
31400	**Telefonía tradicional**	**31,500**
31401	Telefonía tradicional	31,500
31600	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**5,000**
31601	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	5,000
31700	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información**	**25,000**

31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	25,000
31800	**Servicios postales y telegráficos**	**3,750**
31802	Servicios de mensajería y paquetería	3,750
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**566,500**
32200	**Arrendamiento de edificios**	**540,000**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	540,000
32300	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**25,000**
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	25,000
32900	**Otros arrendamientos**	**1,500**
32901	Otros arrendamientos	1,500
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**123,000**
33300	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información**	**6,000**
33301	Servicios de informática	4,500
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	1,500
33400	**Servicios de capacitación**	**5,000**
33401	Servicios de capacitación	5,000
33600	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**100,000**
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	100,000
33800	**Servicios de vigilancia**	**3,750**
33801	Servicios de vigilancia	3,750
33900	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**8,250**
33901	Prácticas de alumnos	7,500
33903	Servicios estadísticos y geográficos	750
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**50,625**
34100	**Servicios Financieros y bancarios**	**11,250**
34101	Servicios bancarios	11,250
34500	**Seguro de Bienes patrimoniales**	**37,500**
34501	Seguros y Fianzas	37,500
34700	**Fletes y maniobras**	**1,875**
34701	Fletes y maniobras	1,875

35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**45,000**
35100	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**15,000**
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000
35200	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**5,000**
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000
35300	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información**	**5,000**
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,000
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**20,000**
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	20,000
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**10,000**
36100	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**10,000**
36101	Gastos de difusión e información	10,000
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**115,000**
37100	**Pasajes aéreos**	**50,000**
37101	Pasajes aéreos	50,000
37200	**Pasajes Terrestres**	**15,000**
37201	Pasajes Terrestres	15,000
37500	**Viáticos en el país**	**50,000**
37501	Viáticos nacionales	50,000
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**43,000**
38200	**Gastos de orden social y cultural**	**15,000**
38202	Gastos de orden social	15,000
38300	**Congresos y convenciones**	**25,000**
38301	Congresos, cursos y eventos	25,000
38500	**Gastos de representación**	**3,000**
38501	Gastos de representación	3,000
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**483,750**
39200	**Impuestos y derechos**	**31,250**

39201	Impuestos, derechos y cuotas	20,000
39202	Gastos notariales	11,250
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**450,000**
39801	Impuesto sobre nóminas	450,000
39900	**Otros servicios generales**	**2,500**
39903	Gastos complementarios para servicios generales	2,500
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**29,500,000**
41000	**Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público**	**500,000**
41500	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras**	**500,000**
41501	Transferencias a Consejos Municipales Electorales	500,000
44000	**Ayudas Sociales**	**29,000,000**
44700	**Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público**	**29,000,000**
44701	Transferencia a Partidos Políticos	29,000,000
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**31,918**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**20,000**
51100	**Muebles de oficina y estantería**	**10,000**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	10,000
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**10,000**
51501	Equipo de Cómputo	10,000
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**5,000**
52100	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**2,500**
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,500
52300	**Cámaras fotográficas y de video**	**2,500**
52301	Cámaras fotográficas y de video	2,500
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**6,918**
59100	**Software**	**6,918**
59101	Software	6,918
	Total	**49,089,800**

Anexo 3.4 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima;

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima		Asignación Presupuestal
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,599,142**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,892,896**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**1,892,896**
11301	Sueldos	1,183,060
11302	Sobresueldos	709,836
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**95,336**
12200	**Sueldos base al personal eventual**	**33,336**
12201	Sueldos al personal eventual	33,336
12300	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**34,000**
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	34,000
12400	**Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje**	**28,000**
12401	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	28,000
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**120,000**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**120,000**
13101	Quinquenio	120,000
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**200,000**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**200,000**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	200,000
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**4,289,910**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**76,056**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	76,056
15300	**Prestaciones y haberes de retiro**	**129,432**
15301	Fondo de retiro	129,432
15400	**Prestaciones contractuales**	**1,057,448**
15403	Previsión social múltiple	75,720
15404	Despensa	124,460
15405	Ayuda para renta	61,448
15407	Productividad	795,820
15500	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**40,376**

15501	Apoyo de capacitación	19,144
15504	Becas para Servidores Públicos	21,232
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**2,986,598**
15901	Dotación complementaria	1,662,396
15926	Canasta básica	1,324,202
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**1,000**
17100	**Estímulos**	**1,000**
17104	Titulación	1,000
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**67,600**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**9,000**
21600	**Material de limpieza**	**9,000**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	9,000
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**58,600**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**58,600**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,600
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**323,258**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**107,204**
31100	**Energía eléctrica**	**48,400**
31101	Servicio de energía eléctrica	48,400
31300	**Agua**	**6,336**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	6,336
31400	**Telefonía tradicional**	**39,668**
31401	Telefonía tradicional	39,668
31500	**Telefonía celular**	**12,800**
31501	Telefonía celular	12,800
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**6,000**
34100	**Servicios Financieros y bancarios**	**6,000**
34102	Intereses y comisiones bancarios	6,000
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**1,294**
35900	**Servicios de jardinería y fumigación**	**1,294**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,294
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**16,800**

36100	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**16,800**
36101	Gastos de difusión e información	16,800
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**70,000**
37200	**Pasajes Terrestres**	**40,000**
37201	Pasajes Terrestres	40,000
37500	**Viáticos en el país**	**30,000**
37501	Viáticos nacionales	30,000
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**46,000**
38200	**Gastos de orden social y cultural**	**18,000**
38202	Gastos de orden social	18,000
38300	**Congresos y convenciones**	**28,000**
38301	Congresos, cursos y eventos	28,000
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**75,960**
39200	**Impuestos y derechos**	**11,668**
39201	Impuestos, derechos y cuotas	11,668
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**64,292**
39801	Impuesto sobre nóminas	64,292
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**510,000**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**90,000**
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**90,000**
51501	Equipo de Cómputo	90,000
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**420,000**
54100	**Vehículos y Equipo Terrestre**	**420,000**
54101	Vehículos y equipo terrestre	420,000
	Total	**7,500,000**

Anexo 3.5 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado;

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado		**Asignación Presupuestal**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**28,625,920**

11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**8,283,955**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**8,283,955**
11301	Sueldos	4,444,255
11302	Sobresueldos	3,839,700
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**172,051**
12100	**Honorarios asimilables a salarios**	**172,051**
12101	Honorarios	172,051
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**11,175,655**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**1,544,905**
13101	Quinquenio	1,455,370
13103	Estímulo antigüedad	89,535
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**2,891,646**
13201	Prima vacacional	531,183
13203	Aguinaldo	2,360,463
13400	**Compensaciones**	**6,739,104**
13401	Bonificación fiscal	613,315
13404	Compensación Burocracia	6,125,789
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,881,102**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**876,113**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	876,113
14200	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**105,776**
14201	Aportaciones a fondos de vivienda	105,776
14300	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**614,320**
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	614,320
14400	**Aportaciones para seguros**	**284,893**
14401	Aportaciones para seguros	284,893
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**6,800,135**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**145,414**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	143,017
15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	2,397
15300	**Prestaciones y haberes de retiro**	**239,141**
15301	Fondo de retiro	90,846
15302	Aguinaldo a pensionados y jubilados	148,295

15400	**Prestaciones contractuales**	**4,665,527**
15401	Apoyo médico	7,304
15403	Previsión social múltiple	380,984
15404	Despensa	1,001,073
15405	Ayuda para renta	533,803
15406	Ajuste de calendario	39,453
15407	Productividad	2,702,910
15500	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**85,704**
15501	Apoyo de capacitación	3,708
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	81,996
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**1,664,349**
15903	Ayuda para transporte	190,158
15904	Estímulo extraordinario	31,604
15906	Estímulo sindical	71,131
15908	Días permisos económicos no disfrutados	118,038
15910	Ayuda adquisición de lentes	2,447
15911	Ayuda para gastos escolares	6,810
15918	Día social del burócrata	171,829
15919	Apoyo para compra de juguetes	145,588
15920	Día social del padre	36,734
15921	Día social de la secretaria	3,325
15923	Nivelación	14,646
15926	Canasta básica	797,422
15927	Día social de las madres	64,556
15933	Estímulo para la feria	10,061
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**313,022**
17100	**Estímulos**	**313,022**
17102	Gastos extraordinarios de ejecución	11,791
17103	Licenciatura	27,451
17109	Puntualidad y asistencia	273,780
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,064,203**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**259,966**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**51,072**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,072
21200	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**109,200**

21201	Materiales y útiles de impresión	109,200
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**57,500**
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	57,500
21500	**Material impreso e información digital**	**10,000**
21502	Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos	10,000
21600	**Material de limpieza**	**32,194**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	32,194
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**97,079**
22100	**Productos alimenticios para personas**	**97,079**
22105	Alimentación de personas en actividades extraordinarias	40,150
22106	Gastos menores de alimentos	56,929
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**25,000**
24600	**Material eléctrico y electrónico**	**25,000**
24601	Material eléctrico y electrónico	25,000
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**8,061**
25300	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**8,061**
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	8,061
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**386,000**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**386,000**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	386,000
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**44,820**
27100	**Vestuario y uniformes**	**44,820**
27101	Vestuario y uniformes	44,820
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**243,277**
29100	**Herramientas menores**	**21,458**
29101	Herramientas menores	21,458
29200	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**52,420**
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	52,420
29300	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**33,369**

29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,369
29400	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**57,590**
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	57,590
29600	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**59,000**
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	59,000
29900	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**19,440**
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	19,440
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,051,476**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**308,087**
31100	**Energía eléctrica**	**193,290**
31101	Servicio de energía eléctrica	193,290
31300	**Agua**	**9,467**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	9,467
31400	**Telefonía tradicional**	**32,148**
31401	Telefonía tradicional	32,148
31500	**Telefonía celular**	**61,274**
31501	Telefonía celular	61,274
31700	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información**	**6,336**
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,336
31800	**Servicios postales y telegráficos**	**5,572**
31801	Servicios postales y telegráficos	5,572
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**620,000**
32200	**Arrendamiento de edificios**	**620,000**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	620,000
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**142,000**
33600	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**128,000**
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	128,000
33800	**Servicios de vigilancia**	**14,000**

33801	Servicios de vigilancia	14,000
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**93,684**
34100	**Servicios Financieros y bancarios**	**35,000**
34101	Servicios bancarios	35,000
34500	**Seguro de Bienes patrimoniales**	**58,684**
34501	Seguros y Fianzas	58,684
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**148,212**
35100	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**47,800**
35102	Conservación de inmuebles servicios públicos	47,800
35200	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**10,000**
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000
35300	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información**	**11,880**
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11,880
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**70,000**
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	70,000
35900	**Servicios de jardinería y fumigación**	**8,532**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	8,532
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**403,578**
37100	**Pasajes aéreos**	**47,600**
37101	Pasajes aéreos	47,600
37500	**Viáticos en el país**	**310,078**
37501	Viáticos nacionales	310,078
37900	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**45,900**
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,900
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**120,000**
38300	**Congresos y convenciones**	**120,000**
38301	Congresos, cursos y eventos	120,000
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**215,915**
39200	**Impuestos y derechos**	**110,280**

39201	Impuestos, derechos y cuotas	110,280
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**58,450**
39801	Impuesto sobre nóminas	58,450
39900	**Otros servicios generales**	**47,185**
39903	Gastos complementarios para servicios generales	47,185
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,148,284**
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**3,148,284**
45100	**Pensiones**	**3,148,284**
45101	Pensiones	3,148,284
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**70,110**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**22,680**
51100	**Muebles de oficina y estantería**	**16,200**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	16,200
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**26,000**
51501	Equipo de Cómputo	26,000
51900	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**6,480**
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	6,480
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**21,430**
52100	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**10,630**
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,630
52300	**Cámaras fotográficas y de video**	**10,800**
52301	Cámaras fotográficas y de video	10,800
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**40,007**
79000	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES**	**40,007**
79900	**Otras erogaciones especiales**	**40,007**
79902	Gastos contingentes	40,007
	Total	**35,000,000**

Anexo 3.6 Tribunal Electoral del Estado;

Tribunal Electoral del Estado	Asignación Presupuestal

10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**10,500,000**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**5,685,756**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**5,685,756**
11301	Sueldos	4,654,368
11302	Sobresueldos	1,031,388
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**154,644**
12200	**Sueldos base al personal eventual**	**34,644**
12203	Pago de suplencias Burocracia	34,644
12300	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**120,000**
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	120,000
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**2,281,740**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**271,500**
13101	Quinquenio	271,500
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**1,838,712**
13201	Prima vacacional	306,432
13203	Aguinaldo	1,532,280
13400	**Compensaciones**	**171,528**
13404	Compensación Burocracia	171,528
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**317,688**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**317,688**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	317,688
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**2,060,172**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**104,484**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	104,484
15400	**Prestaciones contractuales**	**1,472,148**
15403	Previsión social múltiple	68,112
15404	Despensa	202,944
15405	Ayuda para renta	112,596
15406	Ajuste de calendario	119,160
15407	Productividad	969,336
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**483,540**
15920	Día social del padre	11,940

15926	Canasta básica	459,660
15927	Día social de las madres	11,940
	Total	**10,500,000**

Anexo 3.7 Tribunal de Arbitraje y Escalafón;

Tribunal de Arbitraje y Escalafón		**Asignación Presupuestal**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,606,234**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,366,016**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**1,366,016**
11301	Sueldos	772,900
11302	Sobresueldos	593,116
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**246,869**
12200	**Sueldos base al personal eventual**	**246,869**
12201	Sueldos al personal eventual	154,293
12202	Sobresueldos al personal eventual	92,576
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,828,818**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**357,780**
13101	Quinquenio	267,690
13103	Estímulo antigüedad	90,090
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**525,441**
13201	Prima vacacional	98,803
13203	Aguinaldo	426,638
13400	**Compensaciones**	**945,597**
13404	Compensación Burocracia	945,597
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**382,921**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**382,921**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	382,921
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**1,649,007**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**35,436**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	35,436

15300	**Prestaciones y haberes de retiro**	**52,978**
15301	Fondo de retiro	52,978
15400	**Prestaciones contractuales**	**1,033,334**
15401	Apoyo médico	1,067
15403	Previsión social múltiple	74,244
15404	Despensa	230,994
15405	Ayuda para renta	128,164
15406	Ajuste de calendario	11,930
15407	Productividad	586,935
15500	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**33,496**
15501	Apoyo de capacitación	8,496
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	25,000
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**493,763**
15903	Ayuda para transporte	97,469
15906	Estímulo sindical	21,475
15910	Ayuda adquisición de lentes	3,906
15911	Ayuda para gastos escolares	10,880
15917	Estímulo Especial	10,049
15918	Día social del burócrata	59,652
15919	Apoyo para compra de juguetes	11,930
15920	Día social del padre	1,739
15921	Día social de la secretaria	469
15923	Nivelación	78,272
15926	Canasta básica	183,993
15927	Día social de las madres	10,729
15933	Estímulo para la feria	3,200
16000	**PREVISIONES**	**4,101**
16100	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**4,101**
16101	Previsiones salariales y económicas	4,101
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**128,502**
17100	**Estímulos**	**128,502**
17103	Licenciatura	6,372
17108	Estímulos por productividad, eficiencia y calidad	30,928
17109	Puntualidad y asistencia	91,202

20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**172,800**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**108,000**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**12,000**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000
21200	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**36,000**
21201	Materiales y útiles de impresión	36,000
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de**	**48,000**
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	48,000
21600	**Material de limpieza**	**12,000**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	12,000
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**4,800**
22100	**Productos alimenticios para personas**	**4,800**
22106	Gastos menores de alimentos	4,800
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**60,000**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**60,000**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**488,483**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**134,400**
31100	**Energía eléctrica**	**93,000**
31101	Servicio de energía eléctrica	93,000
31300	**Agua**	**9,600**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	9,600
31400	**Telefonía tradicional**	**15,600**
31401	Telefonía tradicional	15,600
31500	**Telefonía celular**	**13,200**
31501	Telefonía celular	13,200
31800	**Servicios postales y telegráficos**	**3,000**
31802	Servicios de mensajería y paquetería	3,000
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**204,000**
32200	**Arrendamiento de edificios**	**204,000**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	204,000
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**6,000**
34100	**Servicios Financieros y bancarios**	**6,000**
34101	Servicios bancarios	6,000

35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**9,000**
35300	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo**	**3,000**
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**6,000**
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	6,000
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**31,199**
37100	**Pasajes aéreos**	**10,199**
37101	Pasajes aéreos	10,199
37500	**Viáticos en el país**	**12,000**
37501	Viáticos nacionales	12,000
37900	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**9,000**
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,000
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**103,884**
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**103,884**
39801	Impuesto sobre nóminas	103,884
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**218,266**
47000	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**218,266**
47100	**Transferencias por obligación de ley**	**218,266**
47101	Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado	218,266
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**42,600**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**42,600**
51100	**Muebles de oficina y estantería**	**12,600**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	12,600
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**30,000**
51501	Equipo de Cómputo	30,000
	Total	**6,528,383**

Anexo 3.8 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima;

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima		Asignación Presupuestal
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**14,062,840**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**4,045,312**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**4,045,312**
11301	Sueldos	2,434,588
11302	Sobresueldos	1,610,724
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**6,783,020**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**150,936**
13101	Quinquenio	150,936
13400	**Compensaciones**	**6,632,084**
13404	Compensación Burocracia	6,632,084
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**835,000**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**835,000**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	835,000
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**2,399,508**
15400	**Prestaciones contractuales**	**2,399,508**
15403	Previsión social múltiple	118,788
15404	Despensa	355,488
15405	Ayuda para renta	197,232
15407	Productividad	1,728,000
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**370,000**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**150,000**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**50,000**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**50,000**
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	50,000
21600	**Material de limpieza**	**50,000**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	50,000
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**120,000**

26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**120,000**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**100,000**
29100	**Herramientas menores**	**25,000**
29101	Herramientas menores	25,000
29200	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**25,000**
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000
29300	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**25,000**
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000
29400	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**25,000**
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	25,000
29600	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**50,000**
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,295,000**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**300,000**
31100	**Energía eléctrica**	**100,000**
31101	Servicio de energía eléctrica	100,000
31300	**Agua**	**50,000**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	50,000
31400	**Telefonía tradicional**	**100,000**
31401	Telefonía tradicional	100,000
31500	**Telefonía celular**	**50,000**
31501	Telefonía celular	50,000
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**15,000**
34100	**Servicios Financieros y bancarios**	**15,000**
34102	Intereses y comisiones bancarios	15,000
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**30,000**
35900	**Servicios de jardinería y fumigación**	**30,000**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	30,000
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**75,000**

36100	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**75,000**
36101	Gastos de difusión e información	75,000
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**300,000**
37200	**Pasajes Terrestres**	**150,000**
37201	Pasajes Terrestres	150,000
37500	**Viáticos en el país**	**150,000**
37501	Viáticos nacionales	150,000
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**150,000**
38200	**Gastos de orden social y cultural**	**50,000**
38202	Gastos de orden social	50,000
38300	**Congresos y convenciones**	**100,000**
38301	Congresos, cursos y eventos	100,000
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**425,000**
39200	**Impuestos y derechos**	**75,000**
39201	Impuestos, derechos y cuotas	75,000
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**350,000**
39801	Impuesto sobre nóminas	350,000
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**100,000**
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**100,000**
45100	**Pensiones**	**100,000**
45101	Pensiones	100,000
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**650,000**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**450,000**
51100	**Muebles de oficina y estantería**	**250,000**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	250,000
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**200,000**
51501	Equipo de Cómputo	200,000
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**200,000**
54100	**Vehículos y Equipo Terrestre**	**200,000**
54101	Vehículos y equipo terrestre	200,000
	Total	**16,477,840**

Anexo 4 Clasificación por Objeto del Gasto del H. Congreso del Estado;

H. Congreso del Estado de Colima		Asignación Presupuestal
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**69,660,908**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**31,291,668**
11100	**Dietas**	**23,242,980**
11101	Dietas	23,242,980
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**8,048,688**
11301	Sueldos	4,638,096
11302	Sobresueldos	3,410,592
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**866,040**
12100	**Honorarios asimilables a salarios**	**866,040**
12102	Honorarios asimilados a salarios	866,040
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**17,689,943**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**1,005,919**
13101	Quinquenio	865,332
13103	Estímulo antigüedad	140,587
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**6,321,576**
13201	Prima vacacional	507,240
13203	Aguinaldo	5,814,336
13400	**Compensaciones**	**10,362,448**
13404	Compensación Burocracia	10,362,448
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,823,200**
14100	**Aportaciones de seguridad social**	**1,823,200**
14101	Aportaciones de seguridad social	1,823,200
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**16,438,181**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**111,936**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	111,936
15200	**Indemnizaciones**	**1,000,000**
15201	Indemnizaciones	1,000,000
15300	**Prestaciones y haberes de retiro**	**90,000**

15301	Fondo de retiro	90,000
15400	**Prestaciones contractuales**	**10,293,677**
15401	Apoyo médico	7,200
15403	Previsión social múltiple	4,852,116
15404	Despensa	1,053,924
15405	Ayuda para renta	584,748
15406	Ajuste de calendario	125,897
15407	Productividad	3,669,792
15500	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**139,460**
15501	Apoyo de capacitación	15,500
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	123,960
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**4,803,108**
15903	Ayuda para transporte	355,680
15906	Estímulo sindical	127,095
15907	Ayuda adquisición de libros	62,868
15908	Días permisos económicos no disfrutados	174,068
15910	Ayuda adquisición de lentes	3,300
15917	Estímulo Especial	58,408
15918	Día social del burócrata	337,712
15919	Apoyo para compra de juguetes	67,548
15920	Día social del padre	69,028
15921	Día social de la secretaria	4,698
15923	Nivelación	26,815
15926	Canasta básica	3,450,958
15927	Día social de las madres	44,780
15933	Estímulo para la feria	20,150
16000	**PREVISIONES**	**947,892**
16100	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**947,892**
16101	Previsiones salariales y económicas	947,892
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**603,984**
17100	**Estímulos**	**603,984**
17103	Licenciatura	47,412
17109	Puntualidad y asistencia	556,572
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,559,988**

21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**297,132**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**99,996**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	99,996
21200	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**10,440**
21201	Materiales y útiles de impresión	10,440
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**81,240**
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	81,240
21500	**Material impreso e información digital**	**60,456**
21503	Material e información digital	60,456
21600	**Material de limpieza**	**45,000**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	45,000
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**699,984**
22100	**Productos alimenticios para personas**	**699,984**
22105	Alimentación de personas en actividades extraordinarias	699,984
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**52,860**
24600	**Material eléctrico y electrónico**	**25,920**
24601	Material eléctrico y electrónico	25,920
24800	**Materiales Complementarios**	**26,940**
24801	Materiales Complementarios	26,940
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**15,000**
25300	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**15,000**
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**3,397,008**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**3,397,008**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,397,008
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**98,004**
29100	**Herramientas menores**	**1,200**
29101	Herramientas menores	1,200
29200	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**12,972**
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,972

29300	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**8,052**
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,052
29400	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**50,004**
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,004
29600	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**23,844**
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	23,844
29800	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**1,932**
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,932
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**8,236,308**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,673,280**
31100	**Energía eléctrica**	**18,480**
31101	Servicio de energía eléctrica	18,480
31300	**Agua**	**16,392**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	16,392
31400	**Telefonía tradicional**	**1,565,688**
31401	Telefonía tradicional	1,565,688
31700	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información**	**42,396**
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	42,396
31800	**Servicios postales y telegráficos**	**30,324**
31801	Servicios postales y telegráficos	30,324
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**240,036**
32200	**Arrendamiento de edificios**	**236,376**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	236,376
32500	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**3,660**
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,660
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**651,192**

33100	**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**18,792**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	18,792
33300	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información**	**350,784**
33301	Servicios de informática	350,784
33400	**Servicios de capacitación**	**83,004**
33401	Servicios de capacitación	83,004
33600	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**198,612**
33603	Impresión documentos oficiales prestación de servicios	198,612
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**153,600**
34100	**Servicios Financieros y bancarios**	**35,448**
34101	Servicios bancarios	35,448
34400	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**82,956**
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	82,956
34500	**Seguro de Bienes patrimoniales**	**35,196**
34501	Seguros y Fianzas	35,196
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**201,192**
35100	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**99,996**
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	99,996
35200	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**17,484**
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,484
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**50,004**
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	50,004
35700	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**18,048**
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	18,048
35900	**Servicios de jardinería y fumigación**	**15,660**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,660

36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**3,525,000**
36200	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios**	**3,174,996**
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	3,174,996
36500	**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video**	**350,004**
36501	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	350,004
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**300,000**
37100	**Pasajes aéreos**	**200,004**
37101	Pasajes aéreos	200,004
37500	**Viáticos en el país**	**99,996**
37501	Viáticos nacionales	99,996
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**378,000**
38200	**Gastos de orden social y cultural**	**306,000**
38202	Gastos de orden social	306,000
38500	**Gastos de representación**	**72,000**
38501	Gastos de representación	72,000
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**1,114,008**
39200	**Impuestos y derechos**	**112,848**
39201	Impuestos, derechos y cuotas	112,848
39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**1,001,160**
39801	Impuesto sobre nóminas	1,001,160
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**12,305,340**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR**	**7,201,295**
41200	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**7,201,295**
41201	H. Congreso del Estado de Colima	7,201,295
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**5,104,045**
45100	**Pensiones**	**5,104,045**
45101	Pensiones	5,104,045
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**237,456**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**169,452**

51100	**Muebles de oficina y estantería**	**91,464**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	91,464
51200	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**4,200**
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	4,200
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**49,716**
51501	Equipo de Cómputo	49,716
51900	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**24,072**
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	24,072
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**68,004**
52100	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**68,004**
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	68,004
	Total	**95,000,000**

Anexo 5 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Judicial;

Poder Judicial del Estado		**Asignación Presupuestal**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**153,979,622**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**64,636,860**
11300	**Sueldos base al personal permanente**	**64,636,860**
11301	Sueldos	41,132,850
11302	Sobresueldos	23,504,010
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**1,981,473**
12200	**Sueldos base al personal eventual**	**231,480**
12203	Pago de suplencias Burocracia	231,480
12300	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**1,749,993**
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	1,749,993
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**23,970,516**
13100	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**10,296,820**
13101	Quinquenio	10,005,030
13103	Estímulo antigüedad	291,790
13200	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**1,605,948**

13201	Prima vacacional	1,605,948
13400	**Compensaciones**	**12,067,748**
13404	Compensación Burocracia	12,067,748
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**9,211,710**
14100	**Aportaciones de Seguridad Social**	**9,211,710**
14101	Aportaciones de Seguridad Social	9,211,710
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**29,844,966**
15100	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**1,075,316**
15101	Aportación del gobierno al fondo de ahorro	1,075,316
15400	**Prestaciones contractuales**	**15,117,040**
15401	Apoyo médico	8,200
15403	Previsión social múltiple	2,504,108
15404	Despensa	7,303,807
15405	Ayuda para renta	4,059,246
15406	Ajuste de calendario	346,848
15407	Productividad	894,831
15500	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**559,784**
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	559,784
15900	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**13,092,826**
15901	Dotación complementaria	71,586
15903	Ayuda para transporte	1,760,273
15906	Estímulo sindical	709,753
15911	Ayuda para gastos escolares	336,608
15917	Estímulo Especial	642,130
15918	Día social del burócrata	1,734,243
15920	Día Social del padre	112,113
15921	Día social de la secretaria	64,144
15926	Canasta básica	7,239,302
15927	Día social de las madres	322,074
15933	Estímulo para la feria	100,600
16000	**PREVISIONES**	**8,000,000**
16100	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**8,000,000**
16101	Previsiones salariales y económicas	8,000,000
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**16,334,097**
17100	**Estímulos**	**16,334,097**

17103	Licenciatura	164,990
17107	Estímulo personal	13,431,850
17109	Puntualidad y asistencia	2,737,257
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,901,903**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**4,780,708**
21100	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**1,891,155**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,891,155
21200	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**823,536**
21201	Materiales y útiles de impresión	823,536
21400	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**1,798,485**
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo	1,798,485
21600	**Material de limpieza**	**267,532**
21601	Materiales sanitario y de limpieza	267,532
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**325,379**
24600	**Material eléctrico y electrónico**	**186,259**
24601	Material eléctrico y electrónico	186,259
24800	**Materiales Complementarios**	**139,120**
24801	Materiales Complementarios	139,120
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**45,670**
25300	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**45,670**
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	45,670
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,569,930**
26100	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**2,569,930**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,569,930
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**123,536**
27100	**Vestuario y uniformes**	**123,536**
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	110,966
27103	Uniformes deportivos	12,570
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**56,680**

29100	**Herramientas menores**	**56,680**
29101	Herramientas menores	56,680
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**11,751,799**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2,883,763**
31100	**Energía eléctrica**	**1,817,180**
31101	Servicio de energía eléctrica	1,817,180
31300	**Agua**	**170,691**
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	170,691
31400	**Telefonía tradicional**	**604,610**
31401	Telefonía tradicional	604,610
31500	**Telefonía celular**	**27,202**
31501	Telefonía celular	27,202
31700	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información**	**5,790**
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,790
31800	**Servicios postales y telegráficos**	**258,290**
31801	Servicios postales y telegráficos	41,415
31802	Servicios de mensajería y paquetería	216,875
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**1,421,270**
32200	**Arrendamiento de edificios**	**386,110**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	386,110
32300	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**701,830**
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	701,830
32500	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**333,330**
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	333,330
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**634,420**
34500	**Seguro de Bienes patrimoniales**	**634,420**
34501	Seguros y Fianzas	634,420
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**1,894,650**
35100	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**728,130**
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	728,130

35200	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**111,670**
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	111,670
35300	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información**	**282,540**
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	282,540
35500	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**597,620**
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte	597,620
35700	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**94,600**
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	94,600
35900	**Servicios de jardinería y fumigación**	**80,090**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	80,090
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**206,240**
36100	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**206,240**
36101	Gastos de difusión e información	206,240
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**487,270**
37200	**Pasajes Terrestres**	**379,870**
37201	Pasajes Terrestres	379,870
37500	**Viáticos en el país**	**107,400**
37501	Viáticos nacionales	107,400
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**386,760**
38200	**Gastos de orden social y cultural**	**300,340**
38202	Gastos de orden social	300,340
38500	**Gastos de representación**	**86,420**
38501	Gastos de representación	86,420
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**3,837,426**
39100	**Servicios funerarios y de cementerios**	**38,950**
39101	Servicios de defunción y gastos funerales	38,950

39800	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**3,096,460**
39801	Impuesto sobre nóminas	3,096,460
39900	**Otros servicios generales**	**702,016**
39903	Gastos complementarios para servicios generales	702,016
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**41,924,086**
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**3,236,984**
45100	**Pensiones**	**3,236,984**
45101	Pensiones	3,236,984
45200	**Jubilaciones**	**38,687,102**
45202	Jubilaciones	38,687,102
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**442,590**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**127,780**
51100	**Muebles de oficina y estantería**	**127,780**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	127,780
54000	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**314,810**
54100	**Vehículos y Equipo Terrestre**	**314,810**
54101	Vehículos y equipo terrestre	314,810
	Total	**216,000,000**

Anexo 6.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima;

41502 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	174,575,079
20000	Materiales y Suministros	6,293,858
30000	Servicios Generales	3,206,142
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,708,751
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**194,783,830**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
18	Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables	194,783,830
	Total	**194,783,830**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
18A06	Dotaciones Alimentarias para la Población en General.	540,000
18B01	Atención y Rehabilitación para Personas con Discapacidad Temporal y Permanente.	250,000
18B02	Atención Médica y Preventiva en Salud a la Población Vulnerable.	1,122,170
18B03	Atención Preventiva a Personas Adultas Mayores en los Centros Asistenciales de Convivencia del DIF para Impulsar un Envejecimiento.	277,000
18B04	Apoyos Asistenciales y/o en Especie.	3,960,000
18B05	Ejecución de Programas para Niñas Niños y Adolescentes para Transformar su Situación de Riesgo y Problemática Social.	200,000
18B06	Aplicación de Acciones para la Protección de las Personas en Estado de Vulnerabilidad.	417,500
18C01	Aplicación de Acciones para el Fomento del Desarrollo de la Infancia.	1,000,000
18C02	Realización de Acciones para el Fortalecimiento de la Identidad y Pertenencia Cultural Estatal y Nacional.	70,000
18C03	Impartición de Actividades en los Centros de Desarrollo Comunitario que Fomentan la Generación de Ingresos Extras que Contribuya.	200,000
18C05	Aplicación de Acciones para Beneficiar a Niñas Niños y Adolescentes en los Centros de Asistencia Social para su Reintegración.	2,916,040
18E01	Planeación y Conducción de la Política de Asistencia Social.	183,831,120
	Total	**194,783,830**

Anexo 6.2 Instituto Colimense de Radio y Televisión;

41510 Instituto Colimense de Radio y Televisión		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	16,499,297

20000	Materiales y Suministros	668,508
30000	Servicios Generales	2,270,052
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	634,112
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	61,440
	Total	**20,133,409**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
85	Radio y Televisión	20,133,409
	Total	**20,133,409**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
85A01	Modernización y Mantenimiento del Equipamiento para Completar la Conversión de la Transmisión Analógica a Digital.	61,440
85A02	Producción Transmisión e Información de Programas así como la Contratación de los Derechos de Transmisión de Programas de Radio.	2,938,560
85A03	Desempeño de Funciones.	17,133,409
	Total	**20,133,409**

Anexo 6.3 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar;

41512 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	3,200,465
20000	Materiales y Suministros	186,044
30000	Servicios Generales	489,964
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,741
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	463,992
	Total	**4,467,206**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
90	Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI)	4,467,206
	Total	**4,467,206**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
90A01	Actividades de Sensibilización Capacitación Investigación y Difusión.	300,000
90A02	Atención a Personas Receptoras de Violencia Familiar.	320,000
90A03	Atención a Personas Generadoras de Violencia Familiar.	130,000
90A04	Fortalecimiento de las Redes Interinstitucionales de Prevención y Atención a Personas Receptoras y Generadoras de Violencia Familiar.	390,000
90A05	Desempeño de Funciones.	3,327,206
	Total	**4,467,206**

Anexo 6.4 Instituto Colimense de las Mujeres;

41515 Instituto Colimense de las Mujeres		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	3,617,894
20000	Materiales y Suministros	81,000
30000	Servicios Generales	1,659,000
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	141,937
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**5,499,831**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
16	Equidad de Género	5,499,831
	Total	**5,499,831**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

16A01	Realización de Tareas de Apoyo Administrativo para la Operación de los Programas de Prevención de la Violencia de Género.	600,000
16A02	Asesoría Psicológica Jurídica Médica y de Trabajo Social Gratuita para Mujeres en Situación de Violencia.	1,050,000
16A03	Firma de Convenios de Colaboración con Dependencias de los Tres Órdenes de Gobierno para Avanzar en Materia de Igualdad de Género.	40,000
16A04	Sensibilización Para la Prevención de la Violencia de Género a Nivel Estatal.	50,000
16A05	Desempeño de Funciones.	3,759,831
	Total	**5,499,831**

Anexo 6.5 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima;

41523 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	25,988,376
20000	Materiales y Suministros	640,800
30000	Servicios Generales	1,099,200
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	970,552
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000
	Total	**28,758,928**

CODIFICACIÓN	**PROGRAMA**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
37	Registro del Territorio	28,758,928
	Total	**28,758,928**

CODIFICACIÓN	**PROYECTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
37A06	Prestación de Servicios Registrales Catastrales y Territoriales.	1,800,000
37A10	Desempeño de Funciones.	26,958,928
	Total	**28,758,928**

Anexo 6.6 Unidad Estatal de Protección Civil;

44801 Unidad Estatal de Protección Civil		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	11,544,924
20000	Materiales y Suministros	0
30000	Servicios Generales	0
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,556,811
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**13,101,735**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
79	Protección Civil	13,101,735
	Total	**13,101,735**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
79A02	Operación y Funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	1,100,000
79A03	Planeación y Conducción de la Política de Protección Civil.	11,901,735
79A05	Inspección y Verificación de Inmuebles Estancias Albergues y Refugios.	50,000
79A07	Ejecución de Campañas para Fomentar la Cultura de la Autoprotección.	50,000
	Total	**13,101,735**

Anexo 6.7 Consejo de Participación Social del Estado de Colima;

41504 Consejo de Participación Social del Estado de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	0
20000	Materiales y Suministros	129,160
30000	Servicios Generales	361,800

40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,040
	Total	**500,000**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
04	Participación Social para la Planeación	500,000
	Total	**500,000**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
04A01	Organización de Foros Ciudadanos de Opinión y Participación Social.	25,000
04A02	Realización de Sesiones y Reuniones con Organismos de la Sociedad Civil Públicos y Privados.	450,000
04B02	Impartición de Asesorías y Capacitaciones a Organizaciones de la Sociedad Civil Sobre Constitución Legal y Gestión de Fondos.	25,000
	Total	**500,000**

Anexo 6.8 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud;

41506 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	5,001,639
20000	Materiales y Suministros	1,144,000
30000	Servicios Generales	456,000
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,742,897
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**46,344,536**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
22	Desarrollo Social. Adultos en Plenitud	46,344,536
	Total	**46,344,536**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
22G01	Entrega de Pensiones para Personas de 60 a 64 años de Edad.	27,060,350
22G02	Entrega de Pensiones para Personas de 65 y más años de Edad.	6,762,646
22G03	Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	5,222,668
22G04	Prestación de Servicios Asistenciales al Adulto Mayor.	2,100,000
22G05	Planeación, operación y seguimiento de las Políticas relacionadas con la Atención de los Adultos Mayores.	5,198,872
	Total	**46,344,536**

Anexo 6.9 Instituto Colimense para la Discapacidad;

41513 Instituto Colimense para la Discapacidad		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	2,430,136
20000	Materiales y Suministros	411,166
30000	Servicios Generales	96,334
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	186,459
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**3,124,095**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
19	Desarrollo Social. Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad	3,124,095
	Total	**3,124,095**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
19B03	Construcción de Obras Infraestructura para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad (FOTRADIS) .	3,000
19F01	Prestación de Servicios Asistenciales y Entrega de Apoyos a Personas con Discapacidad.	597,000
19F04	Planeación, operación y seguimiento de las Políticas relacionadas con la Atención de las Personas con Discapacidad	2,524,095
	Total	**3,124,095**

Anexo 6.10 Comisión Estatal del Agua de Colima;

41514 Comisión Estatal del Agua de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	3,774,520
20000	Materiales y Suministros	149,000
30000	Servicios Generales	211,000
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	147,458
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**4,281,978**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
38	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	4,281,978
	Total	**4,281,978**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
38A01	Construcción de Redes de Agua Potable Tomas Domiciliarias Fuentes de Abastecimiento Micro y Macro Medidores Eficientes.	19,000
38A02	Capacitación del Personal de los Organismos Operadores de Agua.	16,000
38A03	Actualización de los Padrones de Usuarios de Catastros Técnicos.	9,000
38A04	Construcción y Adquisición de Protecciones Físicas de Fuentes de Abastecimiento Instaladas Equipos Dosificadores y Reactivos.	50,000
38A05	Construcción de Colectores Pluviales.	15,000
38A06	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento.	5,000
38B01	Ejecución de Obras de Ampliación y Rehabilitación de Redes Sanitarias y de Alcantarillado.	15,000
38C01	Elaboración de Estudios y Proyectos de Saneamiento Integral para Localidades que aún no Cuentan con el Servicio.	20,000
38C02	Monitoreo del Funcionamiento de la Infraestructura de Saneamiento.	49,800
38D01	Construcción de Obras de Protección a Centros de Población.	31,000
38E01	Realización de Pláticas Escolares y Eventos para Fomentar el Buen Uso y Cuidado del Agua.	27,200
38E02	Impresión de Materiales Didácticos para Fomentar el Buen Uso y Cuidado del Agua.	7,000

38F01	Planeación y Conducción de la Política de Agua Potable Drenaje y Saneamiento.	3,991,978
38F02	Evaluación de Desempeño.	26,000
	Total	**4,281,978**

Anexo 6.11 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima;

41522 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	10,636,131
20000	Materiales y Suministros	311,000
30000	Servicios Generales	289,000
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	404,277
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**11,640,408**

CODIFICACIÓN	**PROGRAMA**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
40	Educación y Cultura Ambiental	11,640,408
	Total	**11,640,408**

CODIFICACIÓN	**PROYECTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
40A01	Implementación del Proceso de Ordenamiento Ecológico para la Formulación Consulta Publicación y Evaluación en los Municipios.	7,000
40B01	Formulación de Declaratorias de Áreas de Valor Ambiental y Acciones de Sensibilización Divulgación y Capacitación sobre su Importancia.	7,000
40B02	Formulación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.	50,000
40B03	Atención de las Solicitudes de Poda Derribo Trasplante y Realización de Campañas de Reforestación en los Municipios.	28,000
40C01	Verificación de Descargas de Aguas Residuales Industriales.	20,000
40C02	Inspección Vigilancia y Verificación de la Legislación Ambiental.	33,000
40D01	Capacitación y Asesoramiento a la Población en Alternativas de Educación Ambiental a Través de la Implementación de Eco Tecnologías.	40,000

40D02	Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en Instituciones Educativas (Escuela Sustentable).	20,000
40D03	Implementación del Programa Estatal de Educación Ambiental.	10,000
40E01	Regulación de las Industrias y Empresas Generadoras de Emisiones Mediante la Licencia Local de Funcionamiento Impacto Ambiental.	20,000
40E02	Formulación del Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire.	150,000
40E03	Verificación de Emisiones al Aire Provenientes del Sector Industrial.	24,000
40E04	Inclusión de las Variables de Cambio Climático y Resiliencia en las Guías de Evaluación de Impacto Ambiental.	5,000
40E05	Fortalecimiento de la Política Pública ante el Cambio climático.	5,000
40F01	Formulación de Instrumentos Jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	6,000
40F02	Creación del Fondo Ambiental para dar Certeza Jurídica a las Acciones del Instituto.	30,000
40F03	Atención de Trámites Solicitudes Ciudadanas Denuncias Resoluciones y Compromisos del Gobierno para hacer más Eficiente.	25,000
40G01	Instalación de Infraestructura para el Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos Residuos de Manejo Especial.	100,000
40G02	Implementación de Programa Piloto de Separación de Residuos Sólidos desde la Fuente en los Municipios e Instancias Municipales.	20,000
40H01	Planeación y Conducción de la Política Ambiental.	11,040,408
	Total	**11,640,408**

Anexo 6.12 Instituto Colimense del Deporte;

41503 Instituto Colimense del Deporte		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	39,789,638
20000	Materiales y Suministros	1,633,000
30000	Servicios Generales	4,796,607
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,961,676
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	75,000
	Total	**53,255,921**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
14	Deporte y Recreación	53,255,921
	Total	**53,255,921**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
14A01	Desarrollo de Acciones de Activación Física y Recreativa del Programa Muévete Colima.	3,629,057
14A03	Regularización de la Normatividad de Asociaciones Deportivas.	150,544
14A05	Implementación de Programas de Activación Física para el Deporte Adaptado.	204,054
14A06	Formación y Desarrollo de Deportistas de Alto Rendimiento.	1,896,700
14A07	Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	85,000
14A08	Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	1,524,720
14B01	Acciones para un Desempeño de Funciones Eficiente.	45,765,846
	Total	**53,255,921**

Anexo 6.13 Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa;

41507 Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	8,952,242
20000	Materiales y Suministros	1,020,000
30000	Servicios Generales	980,000
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	355,992
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**11,308,234**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
11	Infraestructura Educativa.	11,308,234
	Total	**11,308,234**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

11E01	Planeación y Conducción de la Infraestructura Educativa.	9,308,234
11E02	Evaluación de Desempeño.	2,000,000
	Total	**11,308,234**

Anexo 6.14 Universidad Tecnológica de Manzanillo;

41509 Universidad Tecnológica de Manzanillo		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	14,818,600
20000	Materiales y Suministros	2,210,808
30000	Servicios Generales	2,250,592
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	420,000
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	300,000
	Total	**20,000,000**

CODIFICACIÓN	**PROGRAMA**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
09	Educación Superior Universidad Tecnológica de Manzanillo	20,000,000
	Total	**20,000,000**

CODIFICACIÓN	**PROYECTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
09A01	Promoción de la Oferta Educativa.	91,400
09A02	Evaluación y Selección de Aspirantes.	180,000
09A03	Inscripción y Reinscripción de Estudiantes.	150,000
09A04	Desarrollo de Programas de Atención a Estudiantes.	150,000
09B01	Realización de Proyectos de Investigación Aplicación del Conocimiento y de Desarrollo Tecnológico.	500,000
09B02	Habilitación de Docentes.	300,000
09B03	Organización de Eventos de Capacitación de Profesores.	300,000
09B04	Evaluación y Reconocimiento al Desempeño Docente de Calidad.	1,000,000
09C01	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos.	1,000,000
09C02	Atención a las Recomendaciones de los Organismos Evaluadores.	300,000

09C03	Atención a las Recomendaciones de los Organismos Certificadores.	150,000
09C04	Fortalecer la Cooperación y la Internacionalización de la Enseñanza y la Investigación.	450,000
09D01	Prestación de Servicio Social Constitucional.	250,000
09D02	Realización de Residencias Estadías o Práctica Profesional.	300,000
09D03	Participación de Estudiantes en Programas de Emprendedurismo e Innovación.	300,000
09E01	Planeación y Conducción de la Política Educativa en el Nivel Superior.	760,000
09E02	Evaluación de Desempeño.	13,818,600
	Total	**20,000,000**

Anexo 6.15 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima;

41517 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	3,005,600
20000	Materiales y Suministros	0
30000	Servicios Generales	0
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**3,005,600**

CODIFICACIÓN	**PROGRAMA**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
84	Educación Media Superior CONALEP	3,005,600
	Total	**3,005,600**

CODIFICACIÓN	**PROYECTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
84A03	Inscripción y Reinscripción de Estudiantes.	3,005,600
	Total	**3,005,600**

Anexo 6.16 Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán);

41527 Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán)		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	3,542,800
20000	Materiales y Suministros	0
30000	Servicios Generales	0
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**3,542,800**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
84	Educación Media Superior CONALEP	3,542,800
	Total	**3,542,800**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
84A03	Inscripción y Reinscripción de Estudiantes.	3,542,800
	Total	**3,542,800**

Anexo 6.17 Instituto Estatal de Educación para Adultos;

44305 Instituto Estatal de Educación para Adultos		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	2,450,980
20000	Materiales y Suministros	0
30000	Servicios Generales	49,020
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**2,500,000**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
82	Educación para Adultos	2,500,000
	Total	**2,500,000**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
82A02	Acreditación de Exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	2,500,000
	Total	**2,500,000**

Anexo 6.18 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento;

41521 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	18,145,416
20000	Materiales y Suministros	279,619
30000	Servicios Generales	251,918
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	696,671
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	128,463
	Total	**19,502,087**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
45	Agenda Digital	19,502,087
	Total	**19,502,087**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
45A01	Programa de Desarrollo Administrativo e Institucional.	19,227,116
45B01	Fortalecimiento de Puntos de Acceso a Internet e Infraestructura de Telecomunicaciones de la Red Estatal de Gobierno del Estado.	83,946
45C01	Desarrollo e Implementación de Modelos de Gestión Gubernamental Aplicaciones y Servicios Digitales.	87,045

45C02	Atención de Solicitudes de Servicios de Trámites de CURP Soporte a Usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica	103,980
	Total	**19,502,087**

Anexo 6.19 Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima;

41561 Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	150,000
20000	Materiales y Suministros	16,600
30000	Servicios Generales	585,400
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	498,000
	Total	**1,250,000**

CODIFICACIÓN	**PROGRAMA**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
20	Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario	1,250,000
	Total	**1,250,000**

CODIFICACIÓN	**PROYECTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
20A01	Integración y Actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el Inventario de los Bienes Inmuebles Administrados.	90,000
20A04	Administración de Bienes Inmuebles.	670,000
20A05	Conservación (Rehabilitación) de Bienes Inmuebles.	300,000
20A06	Mantenimiento de Bienes Inmuebles.	190,000
	Total	**1,250,000**

Anexo 6.20 Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima;

41508 Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	1,586,680
20000	Materiales y Suministros	76,600
30000	Servicios Generales	456,720
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**2,120,000**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
03	Asistencia Privada	2,120,000
	Total	**2,120,000**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
03A01	Administración de Recursos de Operación para Fomentar Vigilar y Fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	2,120,000
	Total	**2,120,000**

Anexo 6.21 Universidad de Colima;

41562 Universidad de Colima		
CAPÍTULO	**CONCEPTO**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**
10000	Servicios Personales	271,605,272
20000	Materiales y Suministros	0
30000	Servicios Generales	0
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	Total	**271,605,272**

CODIFICACIÓN	PROGRAMA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
07	Educación Superior de la Universidad de Colima.	271,605,272
	Total	**271,605,272**

CODIFICACIÓN	PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
07E01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	271,605,272
	Total	**271,605,272**

Anexo 7 Cuentas Bancarias Productivas;

Fondo, Programa O Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Fortalecimiento de la Oferta Turística (Estatal)	AFIRME	2265
Fortalecimiento del Registro Civil 2016	AFIRME	2508
Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente 2017	AFIRME	2648
Subprograma de Infraestructura Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (SIREEA) 2017	AFIRME	2656
Fondo para Fortalecer la Infraestructura Estatal y Municipal 2017	AFIRME	2958
Programas Regionales 2017	AFIRME	2966
Proyecto Desarrollo Regional 2 2017	AFIRME	2974
Equipamiento de Cuarto de Estimulación Multisensorial en el CREE Colima	AFIRME	3040
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2018)	AFIRME	3377
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2018)	AFIRME	3385
Programa Educación Media Superior a Distancia 2018	AFIRME	3458
Programa Tele Bachillerato Comunitario 2018	AFIRME	3466
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para la Educación Básica 2018	AFIRME	3474
Programa de Infraestructura Indígena Federal	AFIRME	3636
Fortalecimiento Financiero para Inversión 3	BANAMEX	6475
Comisión de Cuenca del Rio Ayuquila Armería Federal	BANAMEX	7884
Rescate a Espacios Públicos 2016	BANAMEX	4826
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE Gasto de Operación 2018)	BANAMEX	4869

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2018)	BANAMEX	4877
Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2018)	BANAMEX	4885
Proyectos de Desarrollo Regional 4 2017	BANAMEX	4893
Subsidio Federal Ordinario 2018	BANAMEX	4907
Desarrollo Profesional Docente	BANAMEX	4915
Paralimpiada Nacional	BANAMEX	4958
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento Unidades de Riego	BANAMEX	4982
Equipamiento de Distritos de Riego	BANAMEX	5008
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE 2016)	BANORTE	1015
Red de Apoyo al Emprendedor Federal 2016	BANORTE	4821
Red Apoyo al Emprendedor Estatal 2016	BANORTE	4830
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES 2016	BANORTE	0624
FNE-160907-C1-1COL-00288327 Establecimiento de una Planta Productora de Polvos Naturales de Frutas en el Municipio de Armería Colima 2016	BANORTE	7440
FNE-160809-C1-3COL-00288390 Impulso de Competitividad y Reactivación Económica Turística a través del Cocodrilario Laguna La Colorada 2016	BANORTE	9266
FNE-160809-C2-5COL-00288863 Congreso de Exportación Colima 2016	BANORTE	4505
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) 2017	BANORTE	4562
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del DF (FORTAMUN) 2017	BANORTE	6708
Fondo de Infraestructura Social Estatal FISE 2017	BANORTE	4405
Brigadas Rurales de Incendios Forestales	BANORTE	4854
Fondo de Apoyo Migrantes 2017	BANORTE	8748
Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST 2017	BANORTE	8092
Seguro Agropecuario Catastrófico Ganadero Folio 301437	BANORTE	2171
Infraestructura Indígena Estatal 2017	BANORTE	8822
Infraestructura Indígena Federal 2017	BANORTE	8831
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del DF (FORTAMUN 2018)	BANORTE	0491
Fondo de Aportación Múltiple (FAM 2018)	BANORTE	0503
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) 2018	BANORTE	0473
Fideicomiso para la infraestructura en los Estados FIES 2017	BANORTE	1829
Programa Nacional de Convivencia Escolar	BANORTE	5758
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Tipo Básico)	BANORTE	5703
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (Tipo Básico)	BANORTE	5730
Programa Nacional de Inglés	BANORTE	5721
Programa Escuelas de Tiempo Completo	BANORTE	5712
Programa Nacional de Becas (Tipo Básico)	BANORTE	5749

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018)	BANORTE	5851
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP 2018)	BANORTE	5842
Sistema Integral para la Implementación de la MIR en el Gobierno del Estado de Colima	BANORTE	8934
Programa Integral para la Profesionalización de las Empresas Turísticas de la Naturaleza del Estado de Colima	BANORTE	8952
Programa de Impulso a la Competitividad y Productividad de la MIPYMES Colimenses	BANORTE	8943
Equipamiento del Registro Público del Comercio	BANORTE	8961
Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente/Subprograma Comunidad Diferente 2018	BANORTE	2693
Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente/Subprograma Infraestructura Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios 2018	BANORTE	2705
Infraestructura para el Hábitat	BANORTE	7019
Mejoramiento de la Vivienda	BANORTE	7037
Espacios Públicos y Participación Comunitaria	BANORTE	7028
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (SCT)	BANORTE	6900
Programa PROAGUA Apartado Urbano APAUR	BAJÍO	4881
Programa PROAGUA Apartado Rural APARURAL	BAJÍO	4956
Seguro Agrícola Catastróficos Folio 301341 2016	BAJÍO	3263
Programa de Modernización de la Unidad Deportiva Mórelos, en Colima, Colima con Instalaciones Adaptadas a las Necesidades de las Personas con Discapacidad	BAJÍO	5270
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2017	BAJÍO	1231
FNE-160809-C1-3COL-00288390 Impulso de Competitividad y Reactivación Económica Turística a través del Cocodrilario Laguna la Colorada 2016	BAJÍO	4301
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados Federal 2017	BAJÍO	3099
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior FCIIEMS 2017	BAJÍO	5367
Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable CENDI 2017	BAJÍO	1127
Proyecto para el avance de la Autonomía de Gestión Escolar PAAGES 2017	BAJÍO	5987
Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico	BAJÍO	1353
Programa Nacional de Becas BAPISS 2017	BAJÍO	1411

Fortalecimiento de la Calidad Educativa Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales PACTEN 2017	BAJÍO	1593
Seguro Agrícola Catastrófico 2017	BAJÍO	2979
Adquisición e Instalación de un Tanque Hidroterapeutico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Estatal Colima	BAJÍO	0295
Programa de Infraestructura Carretera Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	BAJÍO	8412
Indemnizaciones del Seguro Pecuario Catastrófico	BAJÍO	8555
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2017 Federal	BAJÍO	6851
Reintegros a la Tesorería de la Federación de Transferencias Federales Etiquetadas	BAJÍO	1501
FORTASEG Concentradora	BAJÍO	2522
FORTASEG Coparticipación	BAJÍO	3405
FORTASEG Colima	BAJÍO	2496
Programa Nacional de Prevención del Delito 2018	BAJÍO	0472
CONAFOR	BAJÍO	2765
Programa de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad 2018	BAJÍO	1910
Proyectos Locales Juveniles Federal	BAJÍO	7838
Escuelas de Tiempo Completo 2018	BAJÍO	3637
Brigadas de Sanidad Forestal 2018	BAJÍO	9103
Cultura 2018	BAJÍO	2270
Festival Internacional de la Palabra	BAJÍO	2247
Festival Alfonso Michel	BAJÍO	2155
Apoyo a las Culturas Municipales Comunitarias PACMYC 2018	BAJÍO	2296
Colima es Pura Cultura	BAJÍO	3128
Carrera Docente 2018	BAJÍO	7150
Proyectos de Desarrollo Regional 3 2018	BAJÍO	7314
FONE 2018 Gasto Corriente	BANCOMER	2052
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016	INTERACCIONES	9617
Fondo Metropolitano Colima-Villa de Álvarez. 2016	INTERACCIONES	4705
Fondo Metropolitano Tecomán 2016	INTERACCIONES	4713
Proyectos de Desarrollo Regional	INTERACCIONES	8996
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	INTERACCIONES	9003
Fortalecimiento Acciones Salud Entidades Federativas 2016 AFASPE C	SCOTIABANK	2385
Coordinación Otorgamiento Subsidio PRODERMAGICO	SCOTIABANK	2423
Retenciones Convenios SAGARPA	SCOTIABANK	9679

Programa de Fomento a la Agricultura en su Componente Tecnificación del Riego 2016	SCOTIABANK	6956
Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE 2017)	SCOTIABANK	7375
Apoyo a la Cultura PACMYC 2016	SCOTIABANK	7413
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SCOTIABANK	7559
Subsidio Federal Extraordinario 2017	SCOTIABANK	8849
Zona Metropolitana de Colima Villa de Álvarez 2017	SCOTIABANK	3141
Zona Metropolitana Tecomán 2017	SCOTIABANK	3168
Cuota Social 2018	SCOTIABANK	7416
Seguro Médico Siglo XXI 2018	SCOTIABANK	7424
Fortalecimiento a la Atención Médica 2018	SCOTIABANK	7521
PROSPERA 2018	SCOTIABANK	7688
SMSXXI Capital Adicional 2018	SCOTIABANK	7661
Prevención y Tratamiento de las Adicciones 2018	SCOTIABANK	0506
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio 2018 PROTT	SCOTIABANK	0689
Ramo 11 IEEA	SCOTIABANK	0646
Programa de Entrenadores Deportivos de Talentos, Reserva Nacional y Deporte Adaptado 2018	SCOTIABANK	0832
Casa del Emprendedor en Villa de Álvarez	SCOTIABANK	0867
Casa del Emprendedor en Manzanillo	SCOTIABANK	0905
Fortalecimiento del Registro Civil	SCOTIABANK	1081
COFEPRIS 2018	SCOTIABANK	1138
Festival de Monólogos 2018	SCOTIABANK	1308
Apartado Rural (APARURAL)	SCOTIABANK	1383
Apartado Agua Limpia (AAL)	SCOTIABANK	1367
Ampliación de Gradería del Teatro Municipal	SCOTIABANK	9414
Festival mi Barrio es Cultura	SCOTIABANK	9562
Festival de Cine del Pacifico	SCOTIABANK	9589
Obras de Mejoramiento del Teatro Hidalgo	SCOTIABANK	9570
Mejoramiento de Acervos de la Red Estatal de Bibliotecas de Colima	SCOTIABANK	9600
Centros Deportivos Escolares de la Línea de Acción Inclusión a Deporte de Iniciación Formación y Competencia 2018	SCOTIABANK	9716
Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 2018	SCOTIABANK	9856
Seguro Pecuario Catastrófico Estatal 2018	SCOTIABANK	9937
Seguro Agrícola Catastrófico Estatal 2018	SCOTIABANK	9945
Consejo de Cuenca Costa Pacífico Centro 2018	SCOTIABANK	0250
Comisión de Cuenca del Rio Ayuquila Armería 2018	SCOTIABANK	0242
Jóvenes Emprendedores Colimenses en Economía Social	SCOTIABANK	7700

Rehabilitación del Palacio de Gobierno de Colima (Museo de Arte de Centro Occidente)	SCOTIABANK	7891
Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2018	SCOTIABANK	7883
Pre Prevención de Incendios Forestales (Convenio Peña Colorada) 2016	SANTANDER	6162
Programas Regionales B 2016	SANTANDER	4402
Espacios Públicos y Participación Comunitaria SEDATU	SANTANDER	3846
Fondo Accesibilidad Transporte Publico Personas con Discapacidad	SANTANDER	4841
Manutención Aportación Federal	SANTANDER	7015
U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2017	SANTANDER	0352
Proyectos de Desarrollo Regional 3 2017	SANTANDER	2612
Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2018	SANTANDER	4785
Programa Nacional de Becas (Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social BAPISS 2018	SANTANDER	5917
Programa de la Reforma Educativa	SANTANDER	5766
Fortalecimiento de la Calidad Educativa Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales Pacten	SANTANDER	5934
Brigadas Rurales de Incendios Forestales 2018	SANTANDER	4369
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio 2018	SANTANDER	4307
Provisión para la Armonización Contable 2018	SANTANDER	5744
Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión	SANTANDER	1486
Centros Poder Joven	SANTANDER	1410
Seguro Pecuario Catastrófico 2018	SANTANDER	8634
Seguro Agrícola Catastrófico 2018	SANTANDER	8603
Apartado Urbano APAUR	SANTANDER	0961
Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR	SANTANDER	1049
Proyectos de Desarrollo Regional 2 2018	SANTANDER	5961
Apoyo A Instituciones Estatales de Cultura 2018	SANTANDER	3304
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género PFTPG	SANTANDER	9139
Programa E005 Capacitación y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua 2018	SANTANDER	8366
Fondo de Apoyo a Migrantes	SANTANDER	9773
Expansión de la Educación Inicial 2018	SANTANDER	7042

Anexo 8 Asignaciones Presupuestales a Instituciones de Asistencia Privada;

Ayudas a Instituciones de Asistencia Privada		
Codificación	**Concepto**	**Asignación Presupuestal**
61B01J	La Casa de Socorrito Estancia Infantil, Institución de Asistencia Privada.	128,684
61B02J	Voces Contra el Cáncer, Institución de Asistencia Privada.	44,053
61B03J	Banco Diocesano de Alimentos Colima, Institución de Asistencia Privada.	64,550
61B04J	Asociación Contra el Cáncer Tecomense, Institución de Asistencia Privada.	200,000
61B05J	Sigue Adelante Siempre hay una Luz, Institución de Asistencia Privada.	66,854
61B06J	Unidas para Servir, Institución de Asistencia Privada.	70,189
61B07J	Asociación de Ostomizados de Colima, Institución de Asistencia Privada.	90,142
61B08J	VIHDA Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	48,675
61B09J	Manos Unidas Dando Vida, Institución de Asistencia Privada.	37,236
61B10J	Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer de Colima, Institución de Asistencia Privada.	60,000
61B11J	Fundación Mexicana Tato para la Investigación y Tratamiento del Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo, Institución de Asistencia Privada.	129,926
61B12J	Albatros Centro de Desarrollo Integral, Institución de Asistencia Privada.	135,000
61B13J	La Sal de Colima Apoyo Humanitario, Institución de Asistencia Privada.	45,072
61B14J	Una Nueva Vida Institución de Asistencia Privada.	35,288
61B15J	Pastoral Penitenciaria, Institución de Asistencia Privada.	85,278
61B16J	Amigos de Betania: Luis Variara, Institución de Asistencia Privada.	68,608
61B17J	Un Paso Hacia la Recuperación, Institución de Asistencia Privada (Mujeres).	165,528

61B18J	Un Paso Hacia la Recuperación, Institución de Asistencia Privada (Hombres).	182,616
61B19J	Asilo de Ancianos de la Purísima Concepción de Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	300,000
61B20J	Asociación de Beneficencia Privada de Colima, Institución de Asistencia Privada.	407,364
61B21J	Hogar del Niño Tecomense, Institución de Asistencia Privada.	240,000
61B22J	Asociación Civil Amiga del Niño Colimense, Institución de Asistencia Privada. (Ma. Angela)	185,561
61B23J	Guardería Infantil José Amador Velasco, Institución de Asistencia Privada.	123,000
61B24J	Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima, Institución de Asistencia Privada.	290,670
61B25J	Fundación el Poder de Tu Amor, Sana al Prójimo, Institución de Asistencia Privada.	35,292
61B26J	Cáritas Colima, Institución de Asistencia Privada.	168,264
61B27J	Patronato del Centro Estatal de Cancerología de Colima, Institución de Asistencia Privada.	62,040
61B28J	Promotores de Medicina Tradicional de Armería, Institución de Asistencia Privada.	29,171
61B29J	Obras Sociales de San Felipe de Jesús, Institución de Asistencia Privada.	120,496
61B30J	Amigos Colimenses Contra el VIH Sida, Institución de Asistencia Privada.	68,597
61B31J	Asociación Civil Amiga del Niño Colimense,Institución de Asistencia Privada	245,858
61B32J	APAC Colima Centro Integral de Rehabilitación, Institución de Asistencia Privada.	289,680
61B33J	Comunidad Fraterna por una Vida Mejor, Institución de Asistencia Privada.	307,030
61B34J	Grupo de Apoyo Amanecer, Institución de Asistencia Privada.	40,235
61B35J	Asilo de Ancianos de Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	161,916
61B36J	Voluntarias Vicentinas de Colima, Institución de Asistencia Privada.	216,000
61B37J	El Buen Samaritano de Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	180,000

61B38J	Casa Hogar para Menores "Liborio Espinosa", Institución de Asistencia Privada.	123,000
61B39J	Centro de Rehabilitación Vive Hoy, Institución de Asistencia Privada.	160,000
61B40J	Asociación Colimense de Lucha Contra el Cáncer, Institución de Asistencia Privada.	40,235
61B41J	Casa Hogar Para Mamás Solteras Rita Ruiz Velazco, Institución de Asistencia Privada.	91,176
61B42J	Grupo Prevención de Adicciones por un Despertar a la Vida, Institución de Asistencia Privada.	56,328
61B43J	Ventana de Esperanza, Institución de Asistencia Privada.	37,241
61B44J	Bruno Donamor´s, Institución de Asistencia Privada.	30,087
61B45J	Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, Institución de Asistencia Privada.	64,896
61B46J	Mira por la Vida, Institución de Asistencia Privada.	70,008
61B47J	Fundación Carolita Gaitán, Institución de Asistencia Privada.	45,427
61B48J	Razón Y Corazón, Institución de Asistencia Privada.	90,000
61B49J	Cadena de Favores Colima, Institución de Asistencia Privada.	90,000
61B50J	Instituto Down de Colima, Institución de Asistencia Privada.	103,283
61B51J	Nosotros También Contamos, Institución de Asistencia Privada.	168,996
61B52J	Patronato Pro-Educación Especial al Niño Tecomense,Institución de Asistencia Privada.	140,000
61B53J	Una Mano Amiga, Institución de Asistencia Privada.	77,463
61B54J	Patronato Madre de la Caridad de Quesería, Institución de Asistencia Privada.	90,864
61B55J	Hogar de la Misericordia en Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	55,000
61B56J	Inclusión, un Mundo Posible, Institución de Asistencia Privada.	50,004
61B57J	Comedor el Buen Pastor, Institución de Asistencia Privada.	58,809
61B58J	Hogar Coltin, Institución de Asistencia Privada.	94,992
61B59J	Patronato del Hospital Regional Universitario Colima, Institución de Asistencia Privada.	49,703

61B60J	Unidos por el Hospital General de Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	24,564
61B61J	Tanatología y Psicología Colima Institución de Asistencia Privada.	14,447
61B62J	Asociación para la Prevención del VIH-SIDA en Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	22,500
61B63J	Fundación de Educación Especial y Desarrollo Integral, Institución de Asistencia Privada.	22,717
61B64J	Comedor la Misericordia de Coquimatlán, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B65J	Mercofe, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B66J	Casa Sol, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B67J	Por una mirada de Amor, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B68J	Fundación Manos en tu Ayuda, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B69J	Strongerwings, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B70J	Clinica Regional para personas con problemas de Adicciones, Arge Ton Zoe, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B71J	Centro Infantil Frida Kahlo, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B72J	Solo por ayudar Hospital General Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	24,000
	Total	**7,216,613**

Anexo 9.14 Analítico de Plazas 2019 por Dependencia

ANALITICO DE PLAZAS 2019 POR DEPENDENCIA					
DEPENDENCIA	CLAVE	PUESTO	TIPO DE TRABAJADOR	PLAZAS	HORAS
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	013B	ANALISTA	Sindicalizado	13	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	7	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	4	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	017B	ASESOR	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	017BA	ASESOR A	Confianza	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	4	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	021BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Sindicalizado	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	025BD	AUXILIAR TECNICO D	Sindicalizado	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	025BE	AUXILIAR TECNICO E	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	035B	CAPTURISTA DE DATOS	Sindicalizado	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	038B	CHOFER	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	048B	COORDINADOR	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	048BA	COORDINADOR A	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	048BB	COORDINADOR B	Supernumerario	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	048BC	COORDINADOR C	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	049BA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	051B	COORDINADOR GENERAL	Confianza	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	057B	DIRECTOR	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	057B	DIRECTOR	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	057BA	DIRECTOR A	Confianza	1	

010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	057BA	DIRECTOR A	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	057BB	DIRECTOR B	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	057BB	DIRECTOR B	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	057BC	DIRECTOR C	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	057BD	DIRECTOR D	Supernumerario	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	069B	GOBERNADOR	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	4	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	080BB	JEFE B	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	5	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	7	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Supernumerario	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Supernumerario	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	087B	JEFE DE INTENDENCIA	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	130B	PROGRAMADOR DE SISTEMAS	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	132B	PROMOTOR DE EVENTOS	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	142BA	SECRETARIO AUXILIAR A	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	150BA	SECRETARIO PARTICULAR A	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	150BA	SECRETARIO PARTICULAR A	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	155B	SECRETARIO PRIVADO	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	181B	CHOFER	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	181B	CHOFER	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	184B	AUXILIAR TECNICO	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	8	

010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Supernumerario	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	184BD	AUXILIAR TECNICO D	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Supernumerario	6	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	193BC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	Supernumerario	6	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	220B	COORDINADOR TECNICO	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	220BB	COORDINADOR TECNICO B	Supernumerario	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	4	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	239BB	SUPERVISOR B	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	242B	TECNICO ASISTENTE	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	299B	CAMAROGRAFO	Supernumerario	5	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	299BB	CAMAROGRAFO B	Supernumerario	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	341BA	JEFE DE OFICINA A	Sindicalizado	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	383B	FOTOGRAFO	Sindicalizado	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	467B	SECRETARIO PARTICULAR DE DESPACHO	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	469B	SECRETARIA PRIVADA DESPACHO	Confianza	1	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	501BA	REPORTERO A	Supernumerario	3	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	519B	ASESOR DE DESPACHO	Confianza	3	

010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	519BA	ASESOR DE DESPACHO A	Supernumerario	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	519BB	ASESOR DE DESPACHO B	Confianza	2	
010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR	519BD	ASESOR DE DESPACHO D	Confianza	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	006B	AGENTE A	Supernumerario	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	013B	ANALISTA	Sindicalizado	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	6	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	017BA	ASESOR A	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	4	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	4	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	4	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	025BD	AUXILIAR TECNICO D	Sindicalizado	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	038B	CHOFER	Sindicalizado	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	048B	COORDINADOR	Supernumerario	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	048BA	COORDINADOR A	Supernumerario	9	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	048BB	COORDINADOR B	Supernumerario	22	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	048BC	COORDINADOR C	Supernumerario	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	051B	COORDINADOR GENERAL	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	051BB	COORDINADOR GENERAL B	Supernumerario	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	051BC	COORDINADOR GENERAL C	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	057B	DIRECTOR	Confianza	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	057BA	DIRECTOR A	Confianza	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	057BB	DIRECTOR B	Confianza	5	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	057BC	DIRECTOR C	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	080B	JEFE	Sindicalizado	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	080BA	JEFE A	Sindicalizado	3	

020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	7	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Supernumerario	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Supernumerario	5	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	087B	JEFE DE INTENDENCIA	Sindicalizado	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	5	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	6	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	147B	SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	150BA	SECRETARIO PARTICULAR A	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	155B	SECRETARIO PRIVADO	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	155BD	SECRETARIO PRIVADO D	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	161B	SUBDIRECTOR	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	161BA	SUBDIRECTOR A	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Supernumerario	5	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	13	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	184BC	AUXILIAR TECNICO C	Supernumerario	9	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	191B	VELADOR	Supernumerario	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	5	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	12	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Supernumerario	9	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	193BC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	Supernumerario	17	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	193BD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	Supernumerario	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	196BB	MEDICO B	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	219BB	SECRETARIO TECNICO B	Supernumerario	1	

020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	220B	COORDINADOR TECNICO	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	220BB	COORDINADOR TECNICO B	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	14	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	4	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	230B	ANALISTA	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	230BC	ANALISTA C	Supernumerario	4	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	8	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	21	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	239BC	SUPERVISOR C	Supernumerario	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	239BD	SUPERVISOR D	Supernumerario	12	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	239BE	SUPERVISOR E	Supernumerario	3	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	242B	TECNICO ASISTENTE	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	300B	OPERADOR DE RADIO	Supernumerario	39	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	342B	SUBCOORDINADOR C4	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	347B	PSICOLOGO	Supernumerario	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	381B	ABOGADO	Sindicalizado	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	520B	COORDINADOR GENERAL DE DESPACHO	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	527B	INTENDENTE	Supernumerario	6	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	527BA	INTENDENTE A	Supernumerario	2	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	546B	COORDINADOR MUNICIPAL	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	592B	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	600B	ASESOR JURIDICO	Confianza	1	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	600BA	ASESOR JURIDICO A	Confianza	9	
020000 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	707B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	Confianza	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y	001B	ABOGADO	Supernumerari	3	

FINANZAS			o		
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	013B	ANALISTA	Sindicalizado	12	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	12	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	5	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	019B	AUDITOR	Confianza	4	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	019BB	AUDITOR B	Confianza	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	019BC	AUDITOR C	Confianza	6	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	019BD	AUDITOR D	Confianza	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	019BD	AUDITOR D	Supernumerario	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	7	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	25	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	021BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Sindicalizado	35	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	6	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	3	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	025BD	AUXILIAR TECNICO D	Sindicalizado	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	025BE	AUXILIAR TECNICO E	Sindicalizado	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	031B	CAJERO	Sindicalizado	7	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	033B	CAJERO ESPECIAL TEMPORAL	Sindicalizado	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	046B	CONTADOR	Sindicalizado	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	048B	COORDINADOR	Confianza	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	051B	COORDINADOR GENERAL	Confianza	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	057B	DIRECTOR	Confianza	2	

030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	057BA	DIRECTOR A	Confianza	6	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	057BB	DIRECTOR B	Confianza	5	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	057BC	DIRECTOR C	Confianza	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	3	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	059BA	DIRECTOR GENERAL A	Confianza	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	061B	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Sindicalizado	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	3	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	080B	JEFE	Sindicalizado	8	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	080BA	JEFE A	Sindicalizado	24	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	080BB	JEFE B	Sindicalizado	12	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	9	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	5	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Supernumerario	4	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	5	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	103B	NOTIFICADOR	Sindicalizado	9	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	109B	OPERADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	Sindicalizado	3	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	130B	PROGRAMADOR DE SISTEMAS	Sindicalizado	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	130BA	PROGRAMADOR DE SISTEMAS A	Sindicalizado	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	135B	RECEPTOR DE RENTAS	Confianza	4	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	8	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	8	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	139BB	SECRETARIA B	Sindicalizado	4	

030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	146B	SECRETARIO DE DESPACHO	Confianza	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	155B	SECRETARIO PRIVADO	Supernumerario	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	155BB	SECRETARIO PRIVADO B	Supernumerario	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	174B	VELADOR	Sindicalizado	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	9	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Confianza	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Confianza	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	5	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Supernumerario	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	193BC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	Supernumerario	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	219B	SECRETARIO TECNICO	Confianza	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	220B	COORDINADOR TECNICO	Supernumerario	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	220BB	COORDINADOR TECNICO B	Supernumerario	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	5	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	6	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	225B	JEFE DE PROYECTO	Sindicalizado	1	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	239B	SUPERVISOR	Confianza	3	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	5	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	11	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	239BB	SUPERVISOR B	Supernumerario	4	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	239BC	SUPERVISOR C	Supernumerario	24	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	239BD	SUPERVISOR D	Supernumerario	2	

030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	239BE	SUPERVISOR E	Supernumerario	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	341B	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	2	
030000 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	341BA	JEFE DE OFICINA A	Sindicalizado	4	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	013B	ANALISTA	Sindicalizado	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	021BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Sindicalizado	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	038B	CHOFER	Sindicalizado	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	051BA	COORDINADOR GENERAL A	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	051BC	COORDINADOR GENERAL C	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	057BA	DIRECTOR A	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	057BB	DIRECTOR B	Confianza	4	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	057BC	DIRECTOR C	Confianza	3	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	2	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	5	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Supernumerario	8	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Supernumerario	8	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Supernumerario	5	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	146B	SECRETARIO DE DESPACHO	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	150BA	SECRETARIO PARTICULAR A	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	5	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Confianza	1	

040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	184BD	AUXILIAR TECNICO D	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	188BA	PSICOLOGO A	Sindicalizado	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	220B	COORDINADOR TECNICO	Confianza	2	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	220B	COORDINADOR TECNICO	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	220BB	COORDINADOR TECNICO B	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	2	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	2	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	239BB	SUPERVISOR B	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	239BC	SUPERVISOR C	Supernumerario	2	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	239BE	SUPERVISOR E	Confianza	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	519BA	ASESOR DE DESPACHO A	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	527B	INTENDENTE	Supernumerario	1	
040000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	732B	SUPLENTE DE APOYO	Supernumerario	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	010B	ALBAÑIL	Sindicalizado	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	010BA	ALBAÑIL A	Sindicalizado	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	013B	ANALISTA	Sindicalizado	6	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	3	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	4	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	4	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	021BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	13	

050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	12	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	11	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	030B	CABO DE CONSTRUCCION	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	038B	CHOFER	Sindicalizado	7	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	046B	CONTADOR	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	048B	COORDINADOR	Confianza	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	048B	COORDINADOR	Supernumerario	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	051B	COORDINADOR GENERAL	Confianza	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	052B	CUANTIFICADOR	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	057B	DIRECTOR	Confianza	5	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	057BA	DIRECTOR A	Confianza	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	060B	ELECTRICISTA	Sindicalizado	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	070BA	GUARDAVIDAS A	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	3	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	4	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	080B	JEFE	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	080BA	JEFE A	Sindicalizado	7	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	080BB	JEFE B	Sindicalizado	3	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	4	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	3	

050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	086B	JEFE DE GRUPO	Sindicalizado	3	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	098B	MECANICO	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	112B	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	Sindicalizado	9	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	114B	PEON	Sindicalizado	7	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	114BA	PEON A	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	133B	PROYECTISTA	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	6	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	3	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	139BB	SECRETARIA B	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	146B	SECRETARIO DE DESPACHO	Confianza	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	150B	SECRETARIO PARTICULAR	Confianza	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	150BB	SECRETARIO PARTICULAR B	Confianza	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	159B	SOBRESTANTE	Sindicalizado	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	165BA	SUPERVISOR A	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	169B	TOPOGRAFO	Sindicalizado	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	174B	VELADOR	Sindicalizado	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	7	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Supernumerario	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Supernumerario	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	193BC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	Confianza	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	220B	COORDINADOR TECNICO	Confianza	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	220B	COORDINADOR TECNICO	Supernumerario	1	

050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	220BB	COORDINADOR TECNICO B	Supernumerario	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	3	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	225B	JEFE DE PROYECTO	Sindicalizado	3	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	230B	ANALISTA	Confianza	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	239B	SUPERVISOR	Confianza	9	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	239BA	SUPERVISOR A	Confianza	13	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	2	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	239BB	SUPERVISOR B	Supernumerario	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	239BC	SUPERVISOR C	Confianza	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	239BC	SUPERVISOR C	Supernumerario	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	341B	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	341BA	JEFE DE OFICINA A	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	432B	CHOFER ESPECIALIZADO	Sindicalizado	1	
050000- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	609B	CONDUCTOR	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	001B	ABOGADO	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	013B	ANALISTA	Sindicalizado	3	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	2	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	2	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	6	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	4	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	14	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	2	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	038B	CHOFER	Sindicalizado	3	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	048BA	COORDINADOR A	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	057BB	DIRECTOR B	Confianza	3	

060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	059BA	DIRECTOR GENERAL A	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	062B	ENCARGADO DE VIVERO	Sindicalizado	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	080B	JEFE	Sindicalizado	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	080BA	JEFE A	Sindicalizado	4	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	080BB	JEFE B	Sindicalizado	2	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	4	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	8	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	3	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Confianza	3	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	097B	MAYORDOMO	Sindicalizado	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	114B	PEON	Sindicalizado	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	6	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	2	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	146BA	SECRETARIO DE DESPACHO A	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	150B	SECRETARIO PARTICULAR	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	155B	SECRETARIA PRIVADA	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	167B	TECNICO ASISTENTE	Sindicalizado	5	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	174B	VELADOR	Sindicalizado	3	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	174BA	VELADOR A	Sindicalizado	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	184B	AUXILIAR TECNICO	Confianza	9	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Confianza	2	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	184BD	AUXILIAR TECNICO D	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	193BD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	Supernumerario	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	219B	SECRETARIO TECNICO	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	3	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	239B	SUPERVISOR	Supernumerari	1	

			o		
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	239BA	SUPERVISOR A	Confianza	6	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	239BF	SUPERVISOR F	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	242B	TECNICO ASISTENTE	Confianza	1	
060000 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	341BA	JEFE DE OFICINA A	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	013B	ANALISTA	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	025BD	AUXILIAR TECNICO D	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	080BA	JEFE A	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	193BC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	220B	COORDINADOR TECNICO	Confianza	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	230BA	ANALISTA A	Confianza	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	242B	TECNICO ASISTENTE	Confianza	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	005M	ADMVO.ESPECIALIZADO TELES.II	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	006M	ADMVO.ESPECIALIZADO TELES.III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	007M	ANALISTA ADMINISTRATIVO II	Sindicalizado	63	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	008M	ANALISTA ADMINISTRATIVO III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	011M	ASIST. DE SERV. EN PLANTEL II	Sindicalizado	158	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	012M	ASIST. DE SERV. EN PLANTEL III	Sindicalizado	24	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	014M	ASIST.SERV. PLANTEL TELES. III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	015M	ASIS.SERV.PLANTEL 1/2 TMPO.II	Sindicalizado	3	

070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	016M	ASIS.SERV.PLANTEL 1/2 TMPO.III	Sindicalizado	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	017M	AUXILIAR ADMVO. DE TELESEC.	Sindicalizado	9	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	018M	EDUC. DE J/N II C/M NIVEL "C"	Sindicalizado	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	021M	AUXILIAR DE SERV. Y MANTO. II	Sindicalizado	10	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	022M	AUXILIAR DE SERV. Y MANTO. III	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	023M	EDUC. J/N C/M II NIVEL B	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	033M	DIR TEC DE TELES C/M III NIVEL "B"	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	059M	CAT. TELESEC. C.M. ZONA II	Sindicalizado	17	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	060M	CAT. TELESEC. C.M. ZONA III	Sindicalizado	15	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	065M	CAT. DE TELESEC. C/ESPEC. II	Sindicalizado	13	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	066M	CAT. DE TELESEC. C/ESPEC. III	Sindicalizado	14	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	067M	CAT. DE TELESEC. S/ESPEC. II	Sindicalizado	14	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	068M	CAT. DE TELESEC. S/ESPEC. III	Sindicalizado	16	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	069M	CHOFER II	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	080M	CAT. TELESEC. C/M II NIVEL "B"	Sindicalizado	9	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	081M	DIR. DE CENTRO ECON. DOM. II	Sindicalizado	6	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	087M	DIRECTOR PRIMARIA DIURNA II	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	091M	DIRECTOR SECUNDARIA II	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	092M	DIRECTOR SECUNDARIA III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	095M	DIREC. DE PREESC .C/M II	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	100M	EDUCADORA JARDIN DE NI&OS II	Sindicalizado	26	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	101M	EDUCADORA JARDIN DE NI&OS III	Sindicalizado	6	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	102M	EDUC. DE J. DE N. SUBSIDIADO II	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	103M	EDUC. DE J. DE N. SUBSIDIADO III	Sindicalizado	6	

070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	108M	ESPECIALISTA TECNICO II	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	114M	DIR. TEC. DE TELES. III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	123M	INSP. DE JARDIN DE NI&OS II	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	124M	INSPE. DE J/N III	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	125M	INSPECTOR DE PRIMARIA II	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	129M	INSP. DE SECUNDARIA II 40.86%	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	130M	INSP. DE SECUNDARIA III 40.86%	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	134M	EDUC. JARDIN DE NI&OS C/M III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	135M	PROFR. PRIM. DIURNA C/M III	Sindicalizado	12	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	151M	EDUC.DE J.DE N.C/M III NIVEL B	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	163M	PROFR. DE PRIM. SUBSIDIADO II	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	164M	PROFR. DE PRIM. SUBSIDIADO III	Sindicalizado	6	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	181M	NI&ERA II	Sindicalizado	19	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	193M	OPERADOR DE EQUIPO II	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	195M	PROF.PRIM.DIURNA C/M II NIV. C	Sindicalizado	6	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	197M	CAT. TELESEC. C/M III NIVEL B	Sindicalizado	7	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	201M	PREFECTO II	Sindicalizado	62	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	202M	PREFECTO III	Sindicalizado	7	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	203M	PROF. DE PRIM. NOCTURNA II C/M	Sindicalizado	5	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	219M	P.ENS.SUP.TIT. "A" 40H.	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	223M	P.ENS.SUP.TIT. "C" 20H.	Sindicalizado	6	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	225M	P.ENS.SUP.TIT. "C" 40H.	Sindicalizado	10	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	229M	PROFR. DE PRIMARIA DIURNA II	Sindicalizado	236	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	230M	PROFR. DE PRIMARIA DIURNA III	Sindicalizado	18	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	231M	PROFR.DE PRIMARIA NOCTURNA II	Sindicalizado	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	232M	PROFR.DE PRIMARIA NOCTURNA III	Sindicalizado	3	

070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	237M	PROGRAMADOR ESPECIALIZADO II	Sindicalizado	15	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	238M	PROGRAMADOR ESPECIALIZADO III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	239M	PROMOTOR II	Sindicalizado	95	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	240M	PROMOTOR III	Sindicalizado	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	242M	PROFR. PRIM. D. C/M II NIVEL B	Sindicalizado	11	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	243M	EDUC. J. N. C/M III SUBSIDIADO	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	244M	PROFR.PRIM.D.C/M II SUBSUDIADO	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	250M	PROF.PRIM.D.C/M III SUBSIDIADO	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	251M	SECRETARIA DE APOYO II	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	255M	SUBDIRECTOR DE SEC. III 31.06%	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	261M	TAQUIMECANOGRAFA II	Sindicalizado	80	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	262M	TAQUIMECANOGRAFA III	Sindicalizado	15	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	265M	TRABAJADORA SOCIAL II	Sindicalizado	7	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	267M	TECNICO BIBLIOTECARIO II	Sindicalizado	10	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	268M	TECNICO BIBLIOTECARIO III	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	271M	PROFR. PRIM. DIURNA C/M II	Sindicalizado	40	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	272M	EDUC. JARDIN DE NI&OS C/M II	Sindicalizado	11	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	297M	EDUC.J.NI&OS C.M.II SUBSIDIADO	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	311M	ASIS. SERV PLANTEL 1/2 TMPO II	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	322M	ISNP PRIM DIUR III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	337M	PROF. PRIM. NOCT. III C/M	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	338M	CAT. TELESEC. C/M III NIVEL C	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	341M	EDUC. J/N C/M III NIVEL "B" SUBSIDIADO	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	350M	PROF. PRIM. DIURNA C/M II NIV. D	Sindicalizado	5	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	352M	CAT. TELESEC. C/M II NIVEL "C"	Sindicalizado	1	

070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	354M	CAT DE TELESECUNDARIA III	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	355M	PROF PRIM DIUR C/M III NIV C	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	356M	PROF PRIM DIUR C/M III NIV D	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	359M	EDUC J/N C/M II NIVEL D	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	360M	PROF PRIM NOCT II C/M NIV C	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	364M	CAT TELES C/M III NIV D	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	365M	PROF. PRIM. NOCT. III C/M NIVEL B	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	369M	DIR TEC DE TELES C/M III NIVEL "C"	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	372M	PROF. PRIM. DIURNA C/M II NIV. "E"	Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	375M	INSP. PRIM. C/M III NIVEL "D"	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	377M	DIRECTOR DE J/N C/M II NIVEL "C"	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	379M	EDUCADORA DE J/N C/M III NIVEL "C"	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	382M	DIR TEC TEL C/M II NIV C	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	383M	PROF PRIM NOCT II C/M NIV D	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	388M	EDUC.J.NI&OS C.M.II NIVEL B SUBSIDIADO	Sindicalizado	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	389M	PROF.PRIM.D.C/M III NIVEL B SUBSIDIADO	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	390M	CAT TELES C/M III NIV "E"	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	391M	DIR TEC DE TELES C/M III NIVEL "D"	Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	392M	CAT. TELESEC. C/M II NIVEL "E"	Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	007M	ANALISTA ADMINISTRATIVO II	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	011M	ASIST. DE SERV. EN PLANTEL II	Temp Sindicalizado	5	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	012M	ASIST. DE SERV. EN PLANTEL III	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	015M	ASIS.SERV.PLANTEL 1/2 TMPO.II	Temp Sindicalizado	7	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	017M	AUXILIAR ADMVO. DE TELESEC.	Temp Sindicalizado	1	

070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	060M	CAT. TELESEC. C.M. ZONA III	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	065M	CAT. DE TELESEC. C/ESPEC. II	Temp Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	066M	CAT. DE TELESEC. C/ESPEC. III	Temp Sindicalizado	14	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	067M	CAT. DE TELESEC. S/ESPEC. II	Temp Sindicalizado	20	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	068M	CAT. DE TELESEC. S/ESPEC. III	Temp Sindicalizado	21	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	085M	DIRECTOR JARDIN DE NI&OS II	Temp Sindicalizado	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	086M	DIRECTOR JARDIN DE NI&OS III	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	087M	DIRECTOR PRIMARIA DIURNA II	Temp Sindicalizado	11	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	088M	DIRECTOR PRIMARIA DIURNA III	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	089M	DIRECTOR PRIMARIA NOCTURNA II	Temp Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	091M	DIRECTOR SECUNDARIA II	Temp Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	092M	DIRECTOR SECUNDARIA III	Temp Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	100M	EDUCADORA JARDIN DE NI&OS II	Temp Sindicalizado	16	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	101M	EDUCADORA JARDIN DE NI&OS III	Temp Sindicalizado	13	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	103M	EDUC. DE J. DE N. SUBSIDIADO III	Temp Sindicalizado	5	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	112M	DIR. TEC. DE TELES. II	Temp Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	114M	DIR. TEC. DE TELES. III	Temp Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	125M	INSPECTOR DE PRIMARIA II	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	129M	INSP. DE SECUNDARIA II 40.86%	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	135M	PROFR. PRIM. DIURNA C/M III	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	163M	PROFR. DE PRIM. SUBSIDIADO II	Temp Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	164M	PROFR. DE PRIM. SUBSIDIADO III	Temp Sindicalizado	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	181M	NI&ERA II	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	203M	PROF. DE PRIM. NOCTURNA II C/M	Temp Sindicalizado	3	

070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	229M	PROFR. DE PRIMARIA DIURNA II	Temp Sindicalizado	84	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	230M	PROFR. DE PRIMARIA DIURNA III	Temp Sindicalizado	22	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	231M	PROFR.DE PRIMARIA NOCTURNA II	Temp Sindicalizado	17	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	232M	PROFR.DE PRIMARIA NOCTURNA III	Temp Sindicalizado	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	237M	PROGRAMADOR ESPECIALIZADO II	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	238M	PROGRAMADOR ESPECIALIZADO III	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	239M	PROMOTOR II	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	254M	SUBDIRECTOR DE SEC. II 31.06%	Temp Sindicalizado	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	261M	TAQUIMECANOGRAFA II	Temp Sindicalizado	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	262M	TAQUIMECANOGRAFA III	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	271M	PROFR. PRIM. DIURNA C/M II	Temp Sindicalizado	12	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	272M	EDUC. JARDIN DE NI&OS C/M II	Temp Sindicalizado	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	311M	ASIS. SERV PLANTEL 1/2 TMPO II	Temp Sindicalizado	7	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	007M	ANALISTA ADMINISTRATIVO II	Supernumerario	15	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	011M	ASIST. DE SERV. EN PLANTEL II	Supernumerario	36	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	012M	ASIST. DE SERV. EN PLANTEL III	Supernumerario	6	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	015M	ASIS.SERV.PLANTEL 1/2 TMPO.II	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	021M	AUXILIAR DE SERV. Y MANTO. II	Supernumerario	5	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	065M	CAT. DE TELESEC. C/ESPEC. II	Supernumerario	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	067M	CAT. DE TELESEC. S/ESPEC. II	Supernumerario	6	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	068M	CAT. DE TELESEC. S/ESPEC. III	Supernumerario	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	069M	CHOFER II	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	100M	EDUCADORA JARDIN DE NI&OS II	Supernumerario	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	101M	EDUCADORA JARDIN DE NI&OS III	Supernumerario	5	

070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	103M	EDUC. DE J. DE N. SUBSIDIADO III	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	108M	ESPECIALISTA TECNICO II	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	163M	PROFR. DE PRIM. SUBSIDIADO II	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	164M	PROFR. DE PRIM. SUBSIDIADO III	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	181M	NI&ERA II	Supernumerario	4	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	201M	PREFECTO II	Supernumerario	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	229M	PROFR. DE PRIMARIA DIURNA II	Supernumerario	21	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	230M	PROFR. DE PRIMARIA DIURNA III	Supernumerario	9	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	231M	PROFR.DE PRIMARIA NOCTURNA II	Supernumerario	2	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	237M	PROGRAMADOR ESPECIALIZADO II	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	239M	PROMOTOR II	Supernumerario	23	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	261M	TAQUIMECANOGRAFA II	Supernumerario	18	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	262M	TAQUIMECANOGRAFA III	Supernumerario	7	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	267M	TECNICO BIBLIOTECARIO II	Supernumerario	3	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	311M	ASIS. SERV PLANTEL 1/2 TMPO II	Supernumerario	1	
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	001M	ACOMPA&ANTE DE MUSICA II	Sindicalizado		17
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	063M	CATEDRATICO DE SECUNDARIA II	Sindicalizado		5826
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	064M	CATEDRATICO DE SECUNDARIA III	Sindicalizado		371
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	131M	INSTRUCTOR ESPECIAL II	Sindicalizado		1203
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	132M	INSTRUCTOR ESPECIAL III	Sindicalizado		208
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	136M	PROFR. EDUC. FISICA PRIM. II	Sindicalizado		98
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	137M	PROFR. EDUC. FISICA PRIM. III	Sindicalizado		22
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150M	PROFR. EDUC. FIS.PRIM. C/M II NIV. "B"	Sindicalizado		41
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	161M	MTRO. ESPECIAL DE PRIMARIA II	Sindicalizado		371

070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	162M	MTRO. ESPECIAL DE PRIMARIA III	Sindicalizado		6
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	198M	PROF.EDU.FIS.PRIM.C/M II NIV.C	Sindicalizado		66
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	207M	P.ENS.SUP.ASIGN. "B"	Sindicalizado		3991
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	249M	HRS. CAT. SEC. C/M II NIVEL B	Sindicalizado		96
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	273M	CATEDRATICO SECUNDARIA C/M II	Sindicalizado		274
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	274M	CATEDRATICO SECUNDARIA C/M III	Sindicalizado		161
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	345M	PROF. EDU. FIS. PRIM. C/M II NIVEL "D"	Sindicalizado		20
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	346M	P.ENS.SUP.ASIGN. "B" SUBSIDIADO	Sindicalizado		51
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	358M	P.ENS.SUP.ASIGN. "B" III	Sindicalizado		816
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	373M	P.ENS.SUP.ASIGN. "B" III	Sindicalizado		618
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	381M	P.ENS.SUP.ASIGN."B"	Sindicalizado		1227
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	990M	HORAS ADMINISTRATIVAS	Sindicalizado		286
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	001M	ACOMPA&ANTE DE MUSICA II	Temp Sindicalizado		71
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	063M	CATEDRATICO DE SECUNDARIA II	Temp Sindicalizado		3293
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	064M	CATEDRATICO DE SECUNDARIA III	Temp Sindicalizado		450
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	131M	INSTRUCTOR ESPECIAL II	Temp Sindicalizado		40
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	132M	INSTRUCTOR ESPECIAL III	Temp Sindicalizado		35
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	136M	PROFR. EDUC. FISICA PRIM. II	Temp Sindicalizado		446
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	137M	PROFR. EDUC. FISICA PRIM. III	Temp Sindicalizado		162
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	139M	PROFR. EDUC. FIS.PRIM. C/M III	Temp Sindicalizado		12
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150M	PROFR. EDUC. FIS.PRIM. C/M II NIV. "B"	Temp Sindicalizado		10
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	161M	MTRO. ESPECIAL DE PRIMARIA II	Temp Sindicalizado		855
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	162M	MTRO. ESPECIAL DE PRIMARIA III	Temp Sindicalizado		221
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	249M	HRS. CAT. SEC. C/M II NIVEL B	Temp Sindicalizado		15
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	273M	CATEDRATICO	Temp		26

		SECUNDARIA C/M II	Sindicalizado		
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	990M	HORAS ADMINISTRATIVAS	Temp Sindicalizado		676
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	063M	CATEDRATICO DE SECUNDARIA II	Supernumerario		337
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	064M	CATEDRATICO DE SECUNDARIA III	Supernumerario		33
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	131M	INSTRUCTOR ESPECIAL II	Supernumerario		133
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	132M	INSTRUCTOR ESPECIAL III	Supernumerario		41
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	136M	PROFR. EDUC. FISICA PRIM. II	Supernumerario		35
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	161M	MTRO. ESPECIAL DE PRIMARIA II	Supernumerario		158
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	162M	MTRO. ESPECIAL DE PRIMARIA III	Supernumerario		22
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	207M	P.ENS.SUP.ASIGN. "B"	Supernumerario		15
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	358M	P.ENS.SUP.ASIGN. "B" III	Supernumerario		35
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	381M	P.ENS.SUP.ASIGN."B"	Supernumerario		90
070000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	990M	HORAS ADMINISTRATIVAS	Supernumerario		2
080000 - SECRETARIA DE SALUD	CF34263	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	CF40002	ENCARGADO DE OPERACIÓN Y PAGOS	Confianza	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	CF40003	SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"	Confianza	5	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	CF41013	JEFES DE SERVICIOS	Confianza	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	CF41018	JEFE DE LABORATORIO CLINICO	Confianza	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	CF41031	JEFE DE FARMACIA	Confianza	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M01004	MEDICO ESPECIALISTA	Sindicalizado	4	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M01004	MEDICO ESPECIALISTA "A"	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M01004	MEDICO ESPECIALISTA "B"	Sindicalizado	4	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M01004	MEDICO ESPECIALISTA "C"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M01004	MEDICO ESPECIALISTA/GENERAL	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M01006	MEDICO GENERAL	Sindicalizado	7	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M01006	MEDICO GENERAL	Sindicalizado	8	

080000 - SECRETARIA DE SALUD	M01007	MEDICO GENERAL	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02001	QUIMICO	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02001	QUIMICO "A"	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02003	MICROSCOPISTA	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02003	TECNICO LABORATORISTA	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02003	TECNICO LABORATORISTA "A"	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02003	TECNICO LABORATORISTA "A"	Sindicalizado	6	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02006	RADIOLOGO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02006	TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA	Sindicalizado	5	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02015	PSICOLOGO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02029	PARAMEDICO EN AREA NORMATIVA	Sindicalizado	4	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02035	AUXILIAR DE ENFERMERA	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02035	ENFERMERA GENERAL	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02038	OFICIAL Y/O PREP. DESPACHADOR DE FARMACIA	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02040	TRABAJADORA SOCIAL AREA MEDICA	Sindicalizado	3	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02045	DIETISTA	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02047	COCINERA	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02047	COCINERO EN HOSPITAL	Sindicalizado	3	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02048	AUX. DE COCINA EN HOSPITAL	Sindicalizado	3	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02049	NUTRICIONISTA	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02059	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02074	LABORATORISTA	Sindicalizado	3	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02085	TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA "B"	Sindicalizado	3	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M02088	QUIMICO "B"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03001	INGENIERO BIOMEDICO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03002	VETERINARIO	Sindicalizado	3	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03005	AFANADORA	Sindicalizado	7	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	Sindicalizado	3	

080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03006	CAMILLERO	Sindicalizado	5	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03019	ENCARGADO DE OPERACIÓN Y PAGOS	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03019	PROGRAMADOR	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03019	TECNICO EN COSNERV Y MANTENIMIENTO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03020	APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A6	Sindicalizado	33	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03020	ESPECIALISTA TECNICO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03020	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03020	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03020	TECNICO EN COSNERV Y MANTENIMIENTO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03020	TECNICO MEDIO	Sindicalizado	3	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03020	TECNICO SUPERIOR	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03021	AUXILIAR DE ALMACEN	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03021	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	3	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03021	MANEJADOR DE FONDOS Y VALORES	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03021	TECNICO SUPERIOR	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03022	AUXILIRA ADMINISTRATIVO "E"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03022	CHOFER	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03022	ESPECIALISTA TECNICO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD - A3	Sindicalizado	14	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	CHOFER	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	ESPECIALISTA TECNICO	Sindicalizado	1	

080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	ESPECIALISTA TECNICO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	MANEJADOR DE FONDOS Y VALORES	Sindicalizado	22	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	PROGRAMADOR	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	SECRETARIA	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	SECRETARIA DE DIRECTOR	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	TECNICO MEDIO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03023	VIGILANTE	Sindicalizado	2	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03024	AUX DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03024	SECRETARIA EJECUTIVA "C"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03024	SECRETARIO TECNICO	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03025	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	M03025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	Sindicalizado	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	057BB	DIRECTOR B	Confianza	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	1	
080000 - SECRETARIA DE SALUD	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	001B	ABOGADO	Supernumerario	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	001BB	ABOGADO B	Supernumerario	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	003BA	ADMINISTRADOR A	Supernumerario	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	013B	ANALISTA	Sindicalizado	15	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	7	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	016B	ARCHIVISTA	Sindicalizado	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	019B	AUDITOR	Confianza	1	

090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	6	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	025BE	AUXILIAR TECNICO E	Sindicalizado	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	038B	CHOFER	Sindicalizado	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	051B	COORDINADOR GENERAL	Confianza	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	051BB	COORDINADOR GENERAL B	Confianza	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	051BC	COORDINADOR GENERAL C	Confianza	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	057B	DIRECTOR	Confianza	7	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	057BB	DIRECTOR B	Confianza	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	057BB	DIRECTOR B	Supernumerario	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	072B	INSPECTOR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	8	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	080B	JEFE	Sindicalizado	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	080BA	JEFE A	Sindicalizado	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	080BB	JEFE B	Sindicalizado	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	7	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	5	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	7	

090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Supernumerario	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Supernumerario	7	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	086B	JEFE DE GRUPO	Sindicalizado	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	087B	JEFE DE INTENDENCIA	Sindicalizado	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	109B	OPERADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	Sindicalizado	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	114B	PEON	Sindicalizado	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	132B	PROMOTOR DE EVENTOS	Sindicalizado	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	137B	REPRESENTANTE GOB. EN MEXICO	Confianza	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	5	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	146B	SECRETARIO DE DESPACHO	Confianza	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	150BA	SECRETARIO PARTICULAR A	Confianza	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	155B	SECRETARIO PRIVADO	Supernumerario	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	155BA	SECRETARIO PRIVADO A	Supernumerario	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	167B	TECNICO ASISTENTE	Sindicalizado	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	181B	CHOFER	Supernumerario	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Supernumerario	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	5	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	184BD	AUXILIAR TECNICO D	Supernumerario	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	193BD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	Supernumerario	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	220B	COORDINADOR TECNICO	Confianza	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	220B	COORDINADOR TECNICO	Supernumerario	6	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	220BB	COORDINADOR TECNICO B	Supernumerario	1	

090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Confianza	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	9	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	239B	SUPERVISOR	Confianza	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	11	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	239BB	SUPERVISOR B	Supernumerario	5	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	239BC	SUPERVISOR C	Supernumerario	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	239BD	SUPERVISOR D	Supernumerario	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	239BE	SUPERVISOR E	Supernumerario	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	242BB	TECNICO ASISTENTE B	Supernumerario	2	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	288B	EDECAN	Supernumerario	4	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	341B	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	341BA	JEFE DE OFICINA A	Sindicalizado	1	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	418B	INSTRUCTOR TECNICO	Sindicalizado	3	
090000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	519B	ASESOR DE DESPACHO	Supernumerario	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	001B	ABOGADO	Supernumerario	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	013B	ANALISTA	Sindicalizado	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	2	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	1	

100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	049BA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO A	Confianza	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	057B	DIRECTOR	Confianza	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	057BA	DIRECTOR A	Confianza	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	057BB	DIRECTOR B	Confianza	2	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	057BB	DIRECTOR B	Supernumerario	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	3	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	2	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	3	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	2	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	2	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Supernumerario	4	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	4	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Supernumerario	4	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Confianza	3	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Supernumerario	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	3	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	146B	SECRETARIO DE DESPACHO	Confianza	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	181B	CHOFER	Supernumerario	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	184BE	AUXILIAR TECNICO E	Supernumerario	2	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	2	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	1	

100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	1	
100000 - SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	239BB	SUPERVISOR B	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	013B	ANALISTA	Sindicalizado	6	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	7	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	021BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Sindicalizado	7	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	4	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	6	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	025BD	AUXILIAR TECNICO D	Sindicalizado	6	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	025BE	AUXILIAR TECNICO E	Sindicalizado	9	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	031B	CAJERO	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	046B	CONTADOR	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	048BC	COORDINADOR C	Supernumerario	5	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	057BA	DIRECTOR A	Confianza	2	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	057BA	DIRECTOR A	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	057BD	DIRECTOR D	Confianza	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	057BE	DIRECTOR E	Confianza	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	057BE	DIRECTOR E	Supernumerario	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	059BC	DIRECTOR GENERAL C	Confianza	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	060B	ELECTRICISTA	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	8	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	080B	JEFE	Sindicalizado	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	080BA	JEFE A	Sindicalizado	5	

110000 - SECRETARIA DE CULTURA	080BB	JEFE B	Sindicalizado	7	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	087B	JEFE DE INTENDENCIA	Sindicalizado	2	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	093B	MAESTRO	Sindicalizado	12	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	093BA	MAESTRO A	Sindicalizado	6	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	093BC	MAESTRO C	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	097B	MAYORDOMO	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	124B	PRENSISTA OFFSET	Sindicalizado	2	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	124BA	PRENSISTA OFFSET A	Sindicalizado	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	132B	PROMOTOR DE EVENTOS	Sindicalizado	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	2	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	139BB	SECRETARIA B	Sindicalizado	2	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	146B	SECRETARIO DE DESPACHO	Confianza	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	170B	TRABAJADORA SOCIAL	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Supernumerario	5	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	4	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	184BC	AUXILIAR TECNICO C	Supernumerario	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	184BD	AUXILIAR TECNICO D	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	184BE	AUXILIAR TECNICO E	Supernumerario	7	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	184I	FOTOMECANICO	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Supernumerario	5	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	193BC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	Supernumerario	2	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	193BD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	Supernumerario	1	

110000 - SECRETARIA DE CULTURA	193BE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	Supernumerario	4	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	220B	COORDINADOR TECNICO	Confianza	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	220BB	COORDINADOR TECNICO B	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	230BD	ANALISTA D	Supernumerario	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	3	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	239BB	SUPERVISOR B	Confianza	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	341BA	JEFE DE OFICINA A	Sindicalizado	2	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	418B	INSTRUCTOR TECNICO	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	630B	AUXILIAR DE ENCUADERNACION	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	632B	DIRECTOR DE BANDA DE MUSICA	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	633B	DISEÑADOR GRAFICO	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	634B	JEFE DE FORMACIÓN Y DISEÑO	Sindicalizado	1	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	639B	MUSICO	Sindicalizado	9	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	639BA	MUSICO A	Sindicalizado	12	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	639BB	MUSICO B	Sindicalizado	9	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	642B	PRENSISTA	Sindicalizado	2	
110000 - SECRETARIA DE CULTURA	646B	TECNICO DE ILUMINACION Y SONIDO	Sindicalizado	2	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	013B	ANALISTA	Sindicalizado	2	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	2	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	025BE	AUXILIAR TECNICO E	Sindicalizado	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	038B	CHOFER	Sindicalizado	2	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	057BB	DIRECTOR B	Confianza	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	057BC	DIRECTOR C	Confianza	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	059BA	DIRECTOR GENERAL A	Confianza	1	

120000 - SECRETARIA DE TURISMO	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	080B	JEFE	Sindicalizado	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	080BA	JEFE A	Sindicalizado	4	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Supernumerario	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	083BD	JEFE DE DEPARTAMENTO D	Supernumerario	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	3	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	146B	SECRETARIO DE DESPACHO	Confianza	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	150B	SECRETARIO PARTICULAR	Confianza	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	2	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	189B	DELEGADO DE TURISMO EN MANZANILLO	Confianza	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	218B	AUXILIAR DE INFORMACION	Sindicalizado	3	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	219B	SECRETARIO TECNICO	Confianza	2	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Confianza	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	1	
120000 - SECRETARIA DE TURISMO	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	001B	ABOGADO	Confianza	2	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	019B	AUDITOR	Confianza	3	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	019BA	AUDITOR A	Confianza	6	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	019BA	AUDITOR A	Supernumerario	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	019BB	AUDITOR B	Confianza	17	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	2	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	048B	COORDINADOR	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL	048BB	COORDINADOR B	Confianza	1	

ESTADO					
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	057B	DIRECTOR	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	057BB	DIRECTOR B	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	057BC	DIRECTOR C	Confianza	3	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	057BC	DIRECTOR C	Supernumerario	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	062B	ENCARGADO DE VIVERO	Sindicalizado	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	155BB	SECRETARIO PRIVADO B	Confianza	4	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	219B	SECRETARIO TECNICO	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	220BA	COORDINADOR TECNICO A	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Confianza	9	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	239BA	SUPERVISOR A	Confianza	1	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	239BB	SUPERVISOR B	Confianza	7	
130000 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	380B	CONTRALORA GENERAL	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	001B	ABOGADO	Supernumerario	11	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	001BA	ABOGADO A	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	001BA	ABOGADO A	Supernumerario	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	001BB	ABOGADO B	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	006B	AGENTE A	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	013B	ANALISTA	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	7	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	2	

140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	021BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Sindicalizado	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	8	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	18	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	025BD	AUXILIAR TECNICO D	Sindicalizado	12	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	028B	AYUDANTE DE COCINA	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	038B	CHOFER	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	041B	COCINERO	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	048B	COORDINADOR	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	048BA	COORDINADOR A	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	048BB	COORDINADOR B	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	048BC	COORDINADOR C	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	048BC	COORDINADOR C	Supernumerario	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	049BA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO A	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	051B	COORDINADOR GENERAL	Confianza	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	057B	DIRECTOR	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	057BA	DIRECTOR A	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	057BA	DIRECTOR A	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	057BB	DIRECTOR B	Confianza	6	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	057BE	DIRECTOR E	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	059BB	DIRECTOR GENERAL B	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	061B	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	063B	ENFERMERO	Sindicalizado	11	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	064BA	ENTRENADOR A	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	080B	JEFE	Sindicalizado	5	

140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	080BA	JEFE A	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	080BB	JEFE B	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	7	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	6	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	5	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	6	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Confianza	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Supernumerario	4	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	083BD	JEFE DE DEPARTAMENTO D	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	086B	JEFE DE GRUPO	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	087B	JEFE DE INTENDENCIA	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	093BA	MAESTRO A	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	094B	MAESTRO DE EDUC. FISICA	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	099B	MEDICO	Sindicalizado	9	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	099BA	MEDICO A	Sindicalizado	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	114BA	PEON A	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	125B	PRESIDENTE DEL CONSEJO	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	11	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	5	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	139BB	SECRETARIA B	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	150B	SECRETARIO PARTICULAR	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	155B	SECRETARIO PRIVADO	Supernumerario	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	155BA	SECRETARIO PRIVADO A	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	155BA	SECRETARIO PRIVADO A	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	155BB	SECRETARIO PRIVADO B	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	155BB	SECRETARIO PRIVADO B	Supernumerario	3	

140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	161B	SUBDIRECTOR	Confianza	6	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	161BA	SUBDIRECTOR A	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	161BA	SUBDIRECTOR A	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	161BB	SUBDIRECTOR B	Confianza	6	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	163B	SUBJEFE DE VIGILANCIA	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	167B	TECNICO ASISTENTE	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	170B	TRABAJADORA SOCIAL	Sindicalizado	10	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	170BB	TRABAJADORA SOCIAL B	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	184B	AUXILIAR TECNICO	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Confianza	6	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	184BA	AUXILIAR TECNICO A	Supernumerario	20	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Confianza	7	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	7	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	184BC	AUXILIAR TECNICO C	Confianza	5	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	184BC	AUXILIAR TECNICO C	Supernumerario	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	188B	PSICOLOGO	Sindicalizado	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	4	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Supernumerario	9	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	193BC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	193BC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	Supernumerario	12	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	196BA	MEDICO A	Supernumerario	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	196BB	MEDICO B	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	220B	COORDINADOR TECNICO	Confianza	4	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	220B	COORDINADOR TECNICO	Supernumerario	9	

140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	220BB	COORDINADOR TECNICO B	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	8	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	230B	ANALISTA	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239B	SUPERVISOR	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239BA	SUPERVISOR A	Supernumerario	5	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239BB	SUPERVISOR B	Confianza	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239BB	SUPERVISOR B	Supernumerario	4	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239BC	SUPERVISOR C	Supernumerario	9	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239BD	SUPERVISOR D	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239BE	SUPERVISOR E	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	239BF	SUPERVISOR F	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	341B	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	418B	INSTRUCTOR TECNICO	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	419B	AUXILIAR DE COCINA	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	421B	MAESTRO DE TEATRO	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	422B	ODONTOLOGO	Sindicalizado	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	423B	PSICOTERAPEUTA	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	431B	JEFE DE COCINA	Sindicalizado	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	527B	INTENDENTE	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	531B	TRABAJADORA SOCIAL	Supernumerario	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	619B	JEFE DE VIGILACIA	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	677B	SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Confianza	1	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	702B	POLICIA AUXILIAR	Supernumerario	39	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	702BB	POLICIA AUXILIAR B	Supernumerario	221	

140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	708B	SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Confianza	2	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	711B	POLICIA MANDO	Confianza	14	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	713B	SUBOFICIAL	Confianza	3	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	714B	POLICIA A	Confianza	103	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	714B	POLICIA A	Supernumerario	5	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	715B	POLICIA PRIMERO	Confianza	11	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	716B	POLICIA SEGUNDO	Confianza	41	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	717B	POLICIA TERCERO	Confianza	129	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	718B	POLICIA	Confianza	332	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	718B	POLICIA	Supernumerario	182	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	719B	PRECEPTOR	Confianza	6	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	719B	PRECEPTOR	Supernumerario	9	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	720B	CUSTODIO	Supernumerario	113	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	720BA	CUSTODIO A	Supernumerario	34	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	720BB	CUSTODIO B	Confianza	96	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	720BB	CUSTODIO B	Supernumerario	44	
140000 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	730B	SUPLENTE PROFESIONAL	Supernumerario	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	021BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Sindicalizado	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	048BA	COORDINADOR A	Confianza	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	057BB	DIRECTOR B	Confianza	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	057BD	DIRECTOR D	Confianza	2	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	2	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Confianza	4	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Supernumerario	2	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	1	

150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	146BB	SECRETARIO DE DESPACHO B	Confianza	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	150BA	SECRETARIO PARTICULAR A	Confianza	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	181B	CHOFER	Supernumerario	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Supernumerario	1	
150000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD	239BE	SUPERVISOR E	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	001B	ABOGADO	Supernumerario	4	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	013B	ANALISTA	Sindicalizado	3	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	8	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	4	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	025BB	AUXILIAR TECNICO B	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	2	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	057BB	DIRECTOR B	Confianza	2	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	057BC	DIRECTOR C	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	076B	INSPECTOR DE TRABAJO	Confianza	5	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	078B	INTENDENTE	Sindicalizado	2	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	080B	JEFE	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	080BA	JEFE A	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	080BB	JEFE B	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Confianza	1	

160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	083BC	JEFE DE DEPARTAMENTO C	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	087B	JEFE DE INTENDENCIA	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	126B	PRESIDENTE DE LA JUNTA	Confianza	3	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	136B	REPRESENTANTE DEL CAPITAL	Confianza	3	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	138B	REPRESENTANTE DEL TRABAJO	Confianza	3	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	6	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	2	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	146BA	SECRETARIO DE DESPACHO A	Confianza	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	148B	SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	150BB	SECRETARIO PARTICULAR B	Confianza	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	154B	SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS	Sindicalizado	3	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	157B	SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	193B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	193BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Supernumerario	5	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	193BD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	Supernumerario	2	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	239BB	SUPERVISOR B	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	239BC	SUPERVISOR C	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	239BD	SUPERVISOR D	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	242BB	TECNICO ASISTENTE B	Supernumerario	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	341B	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	1	
160000 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	531BA	TRABAJADORA SOCIAL A	Supernumerario	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	001BA	ABOGADO A	Supernumerario	1	

170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	012B	ALMACENISTA	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	013B	ANALISTA	Sindicalizado	2	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	013BA	ANALISTA A	Sindicalizado	2	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	013BB	ANALISTA B	Sindicalizado	3	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	016B	ARCHIVISTA	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	019B	AUDITOR	Confianza	12	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	021B	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Sindicalizado	2	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	021BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Sindicalizado	3	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	021BB	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	Sindicalizado	3	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	025B	AUXILIAR TECNICO	Sindicalizado	6	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	2	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	025BC	AUXILIAR TECNICO C	Sindicalizado	7	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	025BD	AUXILIAR TECNICO D	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	035B	CAPTURISTA DE DATOS	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	048B	COORDINADOR	Confianza	5	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	057B	DIRECTOR	Confianza	2	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	057BB	DIRECTOR B	Confianza	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	057BC	DIRECTOR C	Confianza	2	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	057BD	DIRECTOR D	Confianza	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	078BA	INTENDENTE A	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	080B	JEFE	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	080BA	JEFE A	Sindicalizado	2	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	080BB	JEFE B	Sindicalizado	2	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Confianza	5	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Confianza	5	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	099B	MEDICO	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	109B	OPERADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	Sindicalizado	3	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	5	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	139BB	SECRETARIA B	Sindicalizado	1	

170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	146B	SECRETARIO DE DESPACHO	Confianza	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	150B	SECRETARIO PARTICULAR	Confianza	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	155BA	SECRETARIO PRIVADO A	Confianza	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	184B	AUXILIAR TECNICO	Confianza	6	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	3	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	20	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	219B	SECRETARIO TECNICO	Confianza	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	223B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	223BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Sindicalizado	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	239BD	SUPERVISOR D	Supernumerario	19	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	242BA	TECNICO ASISTENTE A	Supernumerario	1	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	341B	JEFE DE OFICINA	Sindicalizado	4	
170000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD	628B	AGENTE A - COM	Confianza	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	001B	ABOGADO	Supernumerario	3	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	017BB	ASESOR B	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	025BA	AUXILIAR TECNICO A	Sindicalizado	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Confianza	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	049B	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	055B	DEFENSOR PUBLICO	Confianza	17	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	055B	DEFENSOR PUBLICO	Supernumerario	12	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	055BA	DEFENSOR PUBLICO A	Confianza	4	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	055BA	DEFENSOR PUBLICO A	Supernumerario	10	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	055BB	DEFENSOR PUBLICO B	Supernumerario	19	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	057B	DIRECTOR	Supernumerario	3	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER	059B	DIRECTOR GENERAL	Confianza	1	

EJECUTIVO					
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	080BA	JEFE A	Sindicalizado	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	083B	JEFE DE DEPARTAMENTO	Supernumerario	18	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	083BA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	Supernumerario	3	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	083BB	JEFE DE DEPARTAMENTO B	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	139B	SECRETARIA	Sindicalizado	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	139BA	SECRETARIA A	Sindicalizado	3	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	139BB	SECRETARIA B	Sindicalizado	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	142BA	SECRETARIO AUXILIAR A	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	150B	SECRETARIO PARTICULAR	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	155B	SECRETARIO PRIVADO	Supernumerario	2	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	155BC	SECRETARIO PRIVADO C	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	181B	CHOFER	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	184B	AUXILIAR TECNICO	Supernumerario	3	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	184BB	AUXILIAR TECNICO B	Supernumerario	2	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	193BA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	219B	SECRETARIO TECNICO	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	220B	COORDINADOR TECNICO	Supernumerario	6	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	220BA	COORDINADOR TECNICO A	Supernumerario	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	220BC	COORDINADOR TECNICO C	Supernumerario	4	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	239B	SUPERVISOR	Supernumerario	4	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	239BD	SUPERVISOR D	Supernumerario	2	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	341BA	JEFE DE OFICINA A	Sindicalizado	1	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	381BA	ABOGADO A	Sindicalizado	1	

180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	527B	INTENDENTE	Supernumerario	2	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	600B	ASESOR JURIDICO	Supernumerario	3	
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	706B	CONSEJERO JURIDICO	Confianza	1	
				6047	22982

Anexo 10 Proyectos Presupuestarios por Dependencias;

Dependencia	Proyectos	Asignación Presupuestal
01	**OFICINA DEL C.GOBERNADOR**	**352,726,144**
18A01	Entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	40,560,015
18A02	Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años.	2,311,320
18A03	Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	977,127
18A04	Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	5,460,000
18A05	Dotación de alimentos en comedores comunitarios.	5,388,431
18A06	Dotaciones alimentarias para la población en general.	540,000
18B01	Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	250,000
18B02	Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	1,122,170
18B03	Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF.	277,000
18B04	Apoyos asistenciales y/o en especie.	3,960,000
18B05	Ejecución de programas para niñas niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social.	200,000
18B06	Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	417,500
18C01	Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	1,000,000
18C02	Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y	70,000

	pertenencia cultural estatal y nacional.	
18C03	Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras.	200,000
18C04	Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de grupos de desarrollo.	1,371,998
18C05	Aplicación de acciones para beneficiar a niñas niños y adolescentes en los centros de asistencia social para su reintegración.	2,916,040
18E01	Planeación y conducción de la política de asistencia social.	183,831,120
48A01	Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno.	5,993,033
48A02	Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaría Privada.	942,266
48A03	Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado.	390,059
48A04	Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	212,700
48A07	Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador.	5,286,591
48A08	Organización e implementación de la agenda oficial.	6,008,526
48A09	Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial.	2,570,182
48A10	Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo estatal.	1,535,483
48B01	Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno.	16,261,158
48B02	Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado.	3,160,000

48C01	Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias.	5,385,175
48C02	Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal.	178,915
48D01	Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	12,177,163
48D02	Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	2,250,000
48D03	Entrega de apoyos asistenciales.	100,000
48E01	Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios.	16,888,763
48E02	Planeación seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.	2,400,000
85A01	Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital.	61,440
85A02	Producción transmisión e información de programas así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio.	2,938,560
85A03	Desempeño de Funciones.	17,133,409
02	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**633,726,459**
16A01	Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género.	600,000
16A02	Asesoría psicológica jurídica médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	9,042,849
16A03	Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad de género.	40,000
16A04	Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.	7,657,276

16A05	Desempeño de Funciones.	3,759,831
32A01	Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	4,260,500
32A04	Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	186,300
32A07	Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones.	14,781,880
32A08	Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.	14,275,000
32A10	Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el Estado.	3,687,750
32A13	Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia.	47,256,320
32A14	Desarrollo de las capacidades en las instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social.	2,050,000
32A15	Desarrollo profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	5,019,500
32A16	Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	21,551,000
32A17	Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	42,485,121
32A19	Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	5,410,025
32A20	Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia.	6,586,724
32A23	Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos.	2,119,900

32A25	Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	1,200,000
32A26	Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	467,400
32A28	Operación del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	733,000
32A29	Fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	150,000
32A30	Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	600,000
32A31	Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	860,320
32A33	Operación del modelo homologado de unidades de policía cibernética.	1,240,000
32C01	Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	27,826,830
32C02	Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza.	12,368,610
32C03	Realización de funciones del centro estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	9,678,220
32D01	Implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	161,568,688
32E01	Implementación del Centro Estatal de Información.	56,485,157
32E02	Fortalecimiento a las comunicaciones y redes de transporte de datos Estatal.	44,322,043
37A06	Prestación de servicios registrales catastrales y territoriales.	1,800,000
37A10	Desempeño de Funciones.	26,958,928
58A02	Atención y Seguimiento a Programas Federales y Estatales.	2,230,985

58B01	Procesamiento de trámites de Art. 27 Constitucional.	1,991,000
58B02	Procesamiento de trámites de naturalización Art. 30 constitucional.	1,302,980
77A01	Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.	12,576,607
77A02	Contribución a con la consolidación de la política interna a través de la comunicación entre los Poderes los Partidos Políticos.	9,226,801
77B01	Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos.	1,376,156
77B02	Expedición de copias certificadas y consulta de información del Periódico Oficial EL ESTADO DE COLIMA.	2,716,164
77B03	Publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA".	2,421,156
77B04	Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos.	3,508,813
77C01	Actividades de Apoyo al Registro Civil.	5,355,101
77D01	Atención Personalizada a Organizaciones Religiosas.	451,587
77E01	Prestación de Servicios a los Migrantes Colimenses.	2,777,976
77F01	Impartición de Platicas de Orientación Matrimonial.	1,132,711
77G01	Implementación del Sistema Estatal de Capacitación Municipal (SIECAM).	344,211
77G02	Promoción de proyectos y/o programas municipales en el Estado.	691,137
77G03	Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM).	287,212
77G04	Vinculación de los tres órdenes de Gobierno así como las instancias públicas del Estado.	5,000
77H01	Administración y conducción del Fondo Estatal para la atención protección asistencia y reparación integral a las víctimas.	2,061,129

77H02	Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos en forma de asesoría jurídica integral.	1,074,978
77H03	Ingreso y registro de personas con la calidad de víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en el Registro Estatal.	508,978
77H04	Coordinación de acciones de apoyo a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos.	1,533,976
77I01	Establecimiento del programa de acciones anual para la transformación del Órgano Implementador al de Seguimiento y Evaluación.	902,653
77I02	Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la Evaluación de las operadoras para la consolidación.	323,820
77I03	Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con Instituciones operadoras.	348,567
77I05	Realización de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de la institución.	234,904
77I06	Realización de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del Sistema.	343,744
79A02	Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	1,100,000
79A03	Planeación y conducción de la política de protección civil. .	11,901,735
79A05	Inspección y verificación de inmuebles estancias albergues y refugios.	50,000
79A06	Monitoreo seguimiento y atención a fenómenos perturbadores	23,400,000
79A07	Ejecución de campañas para fomentar la cultura de la autoprotección.	50,000

90A01	Actividades de sensibilización capacitación investigación y difusión.	300,000
90A02	Atención a personas receptoras de violencia familiar.	320,000
90A03	Atención a personas generadoras de violencia familiar.	130,000
90A04	Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	390,000
90A05	Desempeño de Funciones.	3,327,206
03	**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**	**186,070,638**
04A01	Organización de foros ciudadanos de opinión y participación social.	25,000
04A02	Realización de sesiones y reuniones con organismos de la sociedad civil públicos y privados.	450,000
04B01	Impartición de asesorías y capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil sobre constitución legal y gestión de fondos.	25,000
41A01	Prestación de trámites y servicios de acceso rápido para la población.	2,756,101
41A02	Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal.	80,904,759
41B01	Administración de la Hacienda Pública.	34,809,079
41B02	Rendición de Cuentas.	12,483,773
41C01	Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	2,947,691
41D01	Realización de actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas.	26,868,338
54A01	Operación del Sistema Estatal de Planeación.	6,515,336
54A03	Monitoreo y seguimiento de programas.	3,082,003

54A04	Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).	1,868,922
54A05	Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico.	7,559,098
54A06	Formulación de los informes de gobierno.	1,132,935
54A07	Sistema Estatal de Información para la Planeación.	2,420,124
54A08	Evaluación del desempeño.	2,222,479
04	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**	**186,216,060**
05A01	Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	12,455,998
05A02	Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	28,500,000
05B01	Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE).	29,630,133
05B03	Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS).	8,500,000
05I01	Planeación y conducción de la política social.	26,758,708
19B03	Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS) .	3,000
19F01	Prestación de servicios asistenciales y entrega de apoyos a personas con discapacidad.	597,000
19F04	Planeación, operación y seguimiento de las Políticas relacionadas con la Atención de las Personas con Discapacidad.	2,524,095
22G01	Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad.	27,060,350
22G02	Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de edad.	6,762,646

22G03	Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	5,222,668
22G04	Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	2,100,000
22G05	Planeación, operación y seguimiento de las Políticas relacionadas con la Atención de los Adultos Mayores.	5,198,872
96A04	Realización de obras de infraestructura para Grupos Vulnerables.	30,902,590
05	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**	**1,266,085,603**
25A06	Restauración y conservación de manglares en la zona costera del estado de Colima.	12,080,000
38A01	Construcción de redes de agua potable tomas domiciliarias fuentes de abastecimiento micro y macro medidores eficientes en la zona.	10,019,000
38A02	Capacitación del personal de los Organismos Operadores de Agua.	16,000
38A03	Actualización de los padrones de usuarios de Catastros Técnicos.	9,000
38A04	Construcción y adquisición de protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas equipos dosificadores y reactivos.	50,000
38A05	Construcción de colectores pluviales.	15,000
38A06	Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento.	33,185,000
38B01	Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	190,015,000
38C01	Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	7,420,000
38C02	Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.	49,800
38D01	Construcción de obras de protección a centros de población.	31,000

38E01	Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	427,200
38E02	Impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	7,000
38F01	Planeación y conducción de la política de agua potable drenaje y saneamiento.	4,541,978
38F02	Evaluación de desempeño.	26,000
40A01	Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación consulta publicación y evaluación en los municipios.	7,000
40B01	Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental y acciones de sensibilización divulgación y capacitación sobre su importancia.	7,000
40B02	Formulación de la estrategia estatal de biodiversidad.	50,000
40B03	Atención de las solicitudes de poda derribo trasplante y realización de campañas de reforestación en los municipios.	28,000
40C01	Verificación de descargas de aguas residuales industriales.	20,000
40C02	Inspección vigilancia y verificación de la legislación ambiental.	33,000
40D01	Capacitación y asesoramiento a la población en alternativas de educación ambiental a través de la implementación de eco tecnologías.	40,000
40D02	Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en instituciones educativas (Escuela Sustentable).	20,000
40D03	Implementación del Programa Estatal de Educación Ambiental.	10,000
40E01	Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local de funcionamiento impacto ambiental.	20,000

40E02	Formulación del Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire.	150,000
40E03	Verificación de emisiones al aire provenientes del sector industrial.	24,000
40E04	Inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de evaluación de impacto ambiental.	5,000
40E05	Fortalecimiento de la política pública ante el cambio climático.	5,000
40F01	Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	6,000
40F02	Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del Instituto.	20,230,000
40F03	Atención de trámites solicitudes ciudadanas denuncias resoluciones y compromisos del gobierno para hacer más eficiente la respuesta.	25,000
40G01	Instalación de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos residuos de manejo especial.	100,000
40G02	Implementación de programa piloto de separación de residuos sólidos desde la fuente en los municipios e instancias municipales.	20,000
40H01	Planeación y conducción de la política ambiental.	11,040,408
94A02	Realización de obras de infraestructura de desarrollo económico.	30,000,000
96A02	Realización de obras de infraestructura básica.	80,000,000
96A03	Realización de obras de infraestructura Hidráulica, Sanitaria.	80,000,000
96A04	Realización de obras de infraestructura para Grupos Vulnerables.	98,000,000
96A05	Realización de obras de infraestructura para la recuperación Espacios Públicos.	70,000,000

96A06	Realización de obras de infraestructura deportiva y cultural.	258,000,000
98A01	Programación de estudios y proyectos.	180,000,000
98D01	Ejecución de obra de reconstrucción.	100,000,000
99H01	Planeación y conducción de la política de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	80,353,217
06	**SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**	**646,806,740**
25A01	Apoyos para proyectos de infraestructura equipamiento maquinaria y material biológico.	150,800,000
25A02	Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	93,650,000
25A03	Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	15,275,000
25A04	Incentivos para el desarrollo de infraestructura equipamiento crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícola.	5,500,000
25A05	Incentivos para el desarrollo de infraestructura equipamiento crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícola.	21,500,000
25A07	Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el estado de Colima.	29,300,100
25A08	Establecimiento de un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de proceso para bovinos y porcinos.	40,000,000
25A09	Tecnificación de 6000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima.	92,000,000
25A10	Establecimiento de plantaciones de palma de coco.	10,009,000
25A11	Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo.	6,750,000
25A14	Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado.	30,000,000

25A15	Canastas Básicas Saludables enfocada a pequeños productores para la comercialización de sus productos.	6,000,000
25A16	Incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua para pequeños productores.	10,240,000
25A17	Incentivos para proyectos de seguridad alimentaria para pequeños productores.	6,240,000
25B01	Incentivos para el desarrollo de capacidades y extensionismo para pequeños productores.	20,045,000
25B02	Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario forestal acuícola y pesquero.	1,100,000
25B03	Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal animal pesca acuícola y forestal.	35,000,000
25B04	Aseguramiento de hectáreas agrícolas.	14,000,000
25B05	Aseguramiento de unidades pecuarias.	2,500,000
25B06	Operación de brigadas para la prevención combate y control de incendios forestales.	1,000,000
25B07	Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal.	1,200,000
25B08	Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	2,000,000
25B09	Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro.	250,000
25C01	Planeación y conducción de la política de desarrollo rural.	52,447,640
07	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	**6,676,141,365**
07E01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	1,859,296,914
08A04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	4,500,000

08C04	Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	1,500,000
09A01	Promoción de la oferta educativa.	91,400
09A02	Evaluación y selección de aspirantes.	180,000
09A03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	150,000
09A04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	150,000
09B01	Realización de proyectos de investigación aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	500,000
09B02	Habilitación de docentes.	300,000
09B03	Organización de eventos de capacitación de profesores.	300,000
09B04	Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	1,000,000
09C01	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	1,000,000
09C02	Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	300,000
09C03	Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	150,000
09C04	Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la enseñanza y la investigación.	450,000
09D01	Prestación de Servicio Social Constitucional.	250,000
09D02	Realización de residencias estadías o práctica profesional.	300,000
09D03	Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	300,000
09E01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	22,217,342
09E02	Evaluación de desempeño.	13,818,600

11E01	Planeación y conducción de la infraestructura educativa.	9,308,234
11E02	Evaluación de desempeño.	2,000,000
14A01	Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima.	3,629,057
14A03	Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas.	150,544
14A05	Implementación de programas de activación física para el Deporte Adaptado.	1,322,054
14A06	Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento.	1,896,700
14A07	Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	85,000
14A08	Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	2,041,320
14B01	Acciones para un desempeño de funciones eficiente.	45,765,846
63A01	Operación del programa de educación inicial escolarizado (CENDIS).	39,707,282
63A02	Operación del programa de educación inicial no escolarizada.	22,510,000
64A01	Prestación del servicio de educación preescolar pública a la población de 3 a 5 años.	340,000,000
64A02	Prestación del servicio de educación primaria pública a la población de 6 a 11 años.	1,076,941,360
64A03	Prestación del servicio de educación secundaria general pública a la población de 12 a 14 años.	405,807,681
64A04	Prestación del servicio de educación secundaria técnica pública para la población de 12 a 14 años.	330,000,000
64A05	Prestación del servicio de educación de telesecundaria pública para la población de 12 a 14 años.	80,000,000

64A06	Operación del servicio de educación física en escuelas pública de educación básica.	120,000,000
64A07	Operación del servicio de educación especial en escuelas pública de educación básica.	215,000,000
64A08	Operación del Programa E-3(arraigo del maestro en el medio rural).	13,920,000
64A09	Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos(cedex).	10,000,000
64A10	Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.	13,000,000
64B01	Operación de actividades y mecanismos para el desarrollo del Servicio Profesional Docente.	1,200,000
64C01	Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).	134,293,419
64C02	Operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI).	10,352,990
64C03	Operación del Programa de la Reforma Educativa (PRE).	1,125,675
64C04	Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar(PNCE).	1,445,511
64C05	Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).	8,190,967
64D01	Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).	4,096,552
64E02	Operación del programa credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.	600,000
64F01	Entrega de libros de texto de educación básica.	1,200,000
64G01	Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa(PIEE).	1,641,569
64G03	Operación del programa buena visión buena educación.	800,000

64H02	Gestión de los procesos de inscripción reinscripción acreditación regularización y certificación de alumnos de educación básica.	600,000
64H03	Unidades de servicios administrativos y educativos operando.	1,200,000
64I01	Planeación y conducción de la Política Educativa en Educación Básica.	1,695,259,115
64I02	Evaluación de desempeño.	600,000
65A03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	56,016,087
65D01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	16,578,015
66E01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	78,868,731
82A01	Acreditación de exámenes de educación primaria y secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC)	13,185,000
82A02	Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	2,500,000
84A03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	6,548,400
08	**SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,837,178,930**
02A01	Incorporación de menores de cinco años al Seguro Médico Siglo XXI.	170,278,231
02A03	Surtimiento de recetas.	137,758,628
02A04	Sistema de Protección Social en Salud.	42,000,000
02B01	Vacunación con esquema completo de niños y niñas.	310,272
02B02	Detección oportuna de enfermedades crónicas.	894,340,659
02B03	Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.	443,446,414
02B04	Realización de intervenciones quirúrgicas.	35,273,568

02B05	Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.	5,600,360
02C01	Dotación garantizada de métodos anticonceptivos.	150,708
02C02	Funcionamiento de servicios amigables.	39,047,335
02C03	Orientación sobre adicciones.	4,610,744
02C04	Detección de adicciones.	5,060,260
02D01	Detección y curación de tuberculosis.	248,220
02D02	Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	7,112,664
02D03	Vacunación antirrábica canina y felina.	88,656
02E01	Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables.	7,930,125
02F01	Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	11,438,026
02F02	Ejecución del Programa de Capacitación.	873,228
02F03	Formación de médicos especialistas.	44,316
02G01	Fortalecimiento del equipo médico en las unidades médicas de primer nivel.	31,566,516
09	**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA**	**278,868,457**
20A01	Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	90,000
20A04	Administración de bienes inmuebles.	670,000
20A05	Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	300,000
20A06	Mantenimiento de bienes inmuebles.	190,000
42A01	Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.	52,319,548

42A02	Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.	3,414,111
42A03	Elaboración de proyectos estratégicos.	6,813,906
42A04	Planeación y organización de los eventos del titular del Poder Ejecutivo así como los de las dependencias del Gobierno del Estado.	7,735,838
42B01	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de luz.	20,333,385
42B02	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.	5,887,447
42B03	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de telefonía e internet.	12,008,148
42B04	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de arrendamiento y mantenimiento.	5,072,764
42B05	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de otros servicios generales.	10,122,691
42B06	Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.	2,335,350
42B07	Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC en la SAyGP.	2,690,224
42C01	Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	8,906,928

42D01	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.	4,712,470
42E01	Implementación sistema de control interno para la administración uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio.	5,221,676
42F01	Administración de los Recursos de Capital Humano.	100,424,894
42G01	Profesionalización del Capital Humano.	4,459,158
45A01	Programa de Desarrollo Administrativo e institucional.	19,227,116
45B01	Fortalecimiento de puntos de acceso a internet e infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal de Gobierno del Estado.	5,741,778
45C01	Desarrollo e implementación de modelos de gestión gubernamental aplicaciones y servicios digitales.	87,045
45C02	Atención de solicitudes de servicios de trámites de curp soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica.	103,980
10	**SECRETARÍA DE FOMENTO ECONOMICO**	**104,510,935**
24A01	Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico.	6,515,970
24B01	Simplificación de trámites y servicies para un gobierno más eficiente.	901,640
24B02	Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad.	1,697,276
24C01	Promoción de productos colimenses en eventos locales y nacionales.	348,634
24C02	Fortalecimiento de las MyPiME´s a través de convenios con la federación.	15,237,898
24C03	Red de apoyo al emprendedor.	2,400,000

24C04	Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el estado de Colima.	368,710
24C05	Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal.	194,343
24C06	Fomento a las empresas para la exportación	570,597
24C07	Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento.	62,926,696
24D01	Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción inversión.	2,794,060
24E01	Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de innovación.	221,964
24E03	Acciones de fortalecimiento de la ciencia la tecnología y la innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento territorio.	234,654
24E04	Fortalecimiento empresarial en ciencia tecnología e innovación en el Estado de Colima.	604,967
24F01	Planeación y conducción del fomento económico en el estado.	6,665,440
24F02	Evaluación de desempeño.	2,828,086
11	**SECRETARÍA DE CULTURA**	**131,022,803**
12A01	Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural.	17,500,000
12B01	Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural.	1,830,000
12C01	Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura.	1,500,000
12D01	Realización de eventos artísticos y culturales.	6,150,000
12E01	Prestación de servicios de apoyo para la cultura.	78,765,701
12E02	Realización de actividades de apoyo para la formación artística.	22,917,102

12F01	Realización de actividades de apoyo a la producción cultural.	2,360,000
12	**SECRETARÍA DE TURISMO**	**112,709,543**
13A01	Administración de los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del Impuesto al Hospedaje).	22,471,907
26A01	Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	1,502,931
26A02	Firma de convenios de colaboración.	100
26A03	Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	1,712,716
26B01	Participación en congresos eventos turísticos culturales y de promoción (locales nacionales e internacionales).	7,856,794
26C01	Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT).	2,231,112
26C02	Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	60,250,000
26C03	Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	120,000
26C04	Realización de asesorías para certificación / re-certificación a prestadores de servicios turísticos.	130,000
26D01	Entrega de material o equipo promocional.	199,800
26D02	Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.	253,000
26D03	Desempeño de funciones operado de manera eficiente.	14,931,083
26E01	Impulso a modificaciones a la Ley de Fomento Económico para beneficio del sector turístico.	100
26F01	Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado.	1,050,000
13	**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**	**17,883,381**

56A01	Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%	4,770,937
56A08	Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes servicios y obra pública y programas.	2,847,834
56B04	Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	1,612,878
56B10	Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre.	1,740,836
56B13	Capacitar a 250 comités de Contraloría Social.	100,440
56C01	Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia.	2,235,050
56D01	Planeación y conducción de las políticas del Sistema de Fiscalización Sistema Estatal Anticorrupción y Transparencia.	4,575,406
14	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**588,196,393**
33A01	Integración de comités de Vecino Vigilante.	239,498
33A02	Implementación de actividades culturales en escuelas.	200
33A03	Realización de actividades deportivas en canchas de colonias populares.	100
33A04	Recuperación de espacios públicos.	1,000
33A05	Difusión de materiales de prevención social del delito.	200
33B01	Adquisición de prendas de protección para seguridad pública.	500
33B02	Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública.	500
33B03	Adquisición de uniformes para elementos de seguridad.	890,000
33B04	Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad.	1,000

33C01	Capacitación de elementos de seguridad pública.	5,187,283
33C02	Acreditación de elementos de seguridad pública.	100
33C03	Profesionalización de elementos de seguridad pública.	100
33C04	Certificación de elementos de seguridad pública.	100
33C05	Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad pública.	100
33C06	Reconocimiento a elementos de seguridad pública.	100
33C07	Promoción de elementos de seguridad pública.	100
33D01	Operativos de la Policía Estatal Acreditada realizados.	314,266,638
33D02	Operativos en Conjunto realizados con otras dependencias.	23,548
33E01	Capacitación en oficios.	200
33E02	Tratamiento médico.	145,885,415
33E03	Tratamiento psicológico.	100
33E04	Fomento al deporte.	200
33E05	Formación educativa.	800
33E06	Fomento al empleo.	100
33E07	Fomento de la cultura.	194,490
33F01	Capacitación en oficios.	3,219,810
33F02	Tratamiento médico psicológico.	2,227,172
33F03	Fomento al deporte.	3,874,167
33F04	Formación educativa.	3,873,220
33F05	Fomento de la cultura.	3,938,042
33G01	Evaluación de riesgos procesales.	100

33G02	Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	100
33G03	Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso en adolescentes.	3,283,536
33H01	Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	2,376,381
33I01	Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP.	98,711,493
15	**SECRETARÍA DE LA JUVENTUD**	**13,588,789**
21A01	Fortalecimiento de la cultura emprendedora.	626,345
21A02	Convocatoria a concurso del INADEM.	226,198
21A03	Operación de Programas Federales para el Emprendimiento y Desarrollo Juvenil.	355,568
21A06	Entrega de apoyos alimentarios (Programa Comedores Poder Joven).	1,007,659
21A07	Gestión de becas mediante convenios con IES privadas.	448,162
21A08	Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria (Programa Jóvenes por un México Alfabetizado).	106,866
21A09	Promoción de la participación juvenil en actividades del INJUVE (Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE.	279,100
21B01	Modernización de los Centros Poder Joven para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal.	1,917,375
21B02	Realización de actividades culturales juveniles.	725,984
21C01	Entrega de becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad.	1,261,380
21C02	Realización de acciones preventivas en materia de salud integral.	495,322

21C03	Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación Sana en Jóvenes.	51,856
21C04	Realización de campaña de salud mental en adolescentes y Jóvenes.	51,856
21C05	Realización de acciones para la Prevención de Adicciones y Violencia.	51,856
21C06	Difusión de información sobre prevención de accidentes (Campaña Soy responsable prevención de accidentes).	221,964
21D01	Prestación de servicios a la juventud.	5,761,298
16	**SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	**41,022,311**
23A01	Atención a buscadores de empleo.	1,719,011
23C01	Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima.	18,319,799
23C02	Impartición de la justicia laboral.	20,983,501
17	**SECRETARÍA DE MOVILIDAD**	**59,912,282**
75C01	Capacitación de operadores de unidades de transporte público.	136,140
75C02	Verificación del nivel de alcoholímetro.	331,116
75C03	Realización de auditorías viales.	871,185
75C04	Realización de movimientos vehiculares.	12,289,504
75C05	Emisión de licencias de conducir.	3,867,799
75C06	Emisión de gafetes de servicio público.	631,907
75C07	Dictaminación de concesiones de Servicio Público.	4,768,536
75C08	Asignación de Clave Única del Registro de Concesiones (CURC).	2,216,449
75C09	Gestión institucional e implementación de la política de movilidad.	30,441,102

75D01	Elaboración de proyectos de movilidad para ciclistas.	134,774
75D02	Elaboración del proyecto del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas.	3,954,221
75F04	Construcción de obras de movilidad para ciclistas.	269,549
18	**CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO**	**47,791,170**
83A01	Coordinación Supervisión y Seguimiento Procesal a los Juicios Procedimientos y Asuntos Jurídicos Contenciosos donde se señale.	896,093
83B01	Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la Administración Pública Estatal.	790,069
83B02	Actualización armonización simplificación evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.	378,700
83B03	Integración seguimiento implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado.	418,700
83C01	Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención.	897,960
83C02	Coordinación de los convenios contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones.	343,533
83D01	Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses.	1,563,017
83D02	Diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública.	280,092
83D03	Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	1,121,831
83D04	Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil mercantil familiar agrario y administrativo.	6,740,715
83D05	Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía.	15,026,272
83D06	Representación gratuita en las materias civiles familiares y/o	516,477

	mercantiles a la ciudadanía.	
83E01	Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.	15,404,279
83E02	Coordinación de las sesiones elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo.	1,256,180
83F01	Análisis coordinación concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades.	2,157,252
19	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,164,654,503**
03A01	Administración de recursos de operación para fomentar vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	2,120,000
28A03	Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral.	10,500,000
29A01	Operación y apoyo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima.	19,992,800
29A02	Fortalecimiento de partidos políticos y a organizaciones ciudadanas.	29,000,000
29A04	Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana.	55,000
29A05	Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos.	40,000
29A06	Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral.	2,000
30A01	Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	600,000
30A02	Servicios Personales.	5,928,383
31A01	Atención a la población que solicita la intervención de la justicia administrativa.	16,477,840

34A01	Planeación y conducción de las acciones de procuración de justicia.	2,820,000
34B01	Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora.	43,296,000
34B02	Fortalecimiento de las acciones de servicios periciales.	5,940,000
34B03	Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar y civil soluciones alternas y prevención del delito.	1,740,000
34B04	Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales.	2,124,000
34C01	Prestación de servicios para el sistema de procuración e impartición de justicia (servicios de personal).	371,272,769
34C02	Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la Procuraduría General de Justicia.	479,624
34C03	Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.	744,324
35A04	Fortalecimiento administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	9,500,000
46A01	Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia acceso a la información y protección de datos.	7,454,000
46A02	Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales y de foros.	18,000
46B01	Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada.	28,000
47A05	Organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	2,600,000
49A01	Realización de auditorías a entidades del orden de gobierno municipal Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial y autónomas.	34,300,000
49B01	Medición del grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales gestionados por las entidades	700,000

	públicas.	
50A01	Ejecución de actividades de enlace con la ciudadanía.	87,798,701
50A02	Ejecución del proceso legislativo.	7,201,299
51A01	Administración de los Juzgados de Paz Primera Instancia Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de justicia alternativa.	112,759,022
51B01	Administración de los órganos de segunda instancia.	103,240,978
61A01	Ayudas sociales a grupos vulnerables.	11,375,270
61A02	Apoyos diversos.	400,104
61A03	Subsidios diversos.	346,080,392
61B01	La Casa de Socorrito Estancia Infantil, Institución de Asistencia Privada.	128,684
61B02	Asociación Contra el Cáncer Tecomense,Institución de Asistencia Privada.	44,053
61B03	Banco Diocesano de Alimentos Colima, Institución de Asistencia Privada.	64,550
61B04	Voces Contra el Cáncer, Institución de Asistencia Privada.	200,000
61B05	Sigue Adelante Siempre hay una Luz, Institución de Asistencia Privada.	66,854
61B06	Unidas para Servir, Institución de Asistencia Privada.	70,189
61B07	Asociación de Ostomizados de Colima, Institución de Asistencia Privada.	90,142
61B08	VIHDA Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	48,675
61B09	Manos Unidas Dando Vida, Institución de Asistencia Privada.	37,236

61B10	Asociación mexicana de ayuda a los niños con cáncer de Colima, Institución de Asistencia Privada.	60,000
61B11	Fundación Mexicana Tato para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros trastornos del desarrollo, Institución de Asistencia.	129,926
61B12	Albatros Centro de Desarrollo Integral, Institución de Asistencia Privada.	135,000
61B13	La Sal de Colima Apoyo Humanitario, Institución de Asistencia Privada.	45,072
61B14	Una Nueva Vida Institución de Asistencia Privada.	35,288
61B15	Pastoral Penitenciaria, Institución de Asistencia Privada.	85,278
61B16	Amigos de Betania: Luis Variara, Institución de Asistencia Privada.	68,608
61B17	Un Paso Hacia la Recuperación, Institución de Asistencia Privada (Mujeres).	165,528
61B18	Un Paso Hacia la Recuperación, Institución de Asistencia Privada (Hombres).	182,616
61B19	Asilo de Ancianos de la Purísima Concepción de Tecoman, Institución de Asistencia Privada.	300,000
61B20	Asociación de Beneficencia Privada de Colima, Institución de Asistencia Privada.	407,364
61B21	Hogar del Niño Tecomense, Institución de Asistencia Privada.	240,000
61B22	Asociación civil amiga del niño colimense, Institución de Asistencia Privada.	185,561
61B23	Guardería Infantil José Amador Velasco, Institución de Asistencia Privada.	123,000
61B24	Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima, Institución de Asistencia Privada.	290,670

61B25	Fundación el Poder de Tu Amor, Sana al Prójimo, Institución de Asistencia Privada.	35,292
61B26	Cáritas Colima, Institución de Asistencia Privada.	168,264
61B27	Patronato del Centro Estatal de Cancerología de Colima, Institución de Asistencia Privada.	62,040
61B28	Promotores de Medicina Tradicional de Armería, Institución de Asistencia Privada.	29,171
61B29	Obras Sociales de San Felipe de Jesús, Institución de Asistencia Privada.	120,496
61B30	Amigos colimenses contra el VIH SIDA,Institución de Asistencia Privada.	68,597
61B31	Asociación Civil Amiga del Niño Colimense,Institución de Asistencia Privada.	245,858
61B32	APAC Colima Centro Integral de Rehabilitación, Institución de Asistencia Privada.	289,680
61B33	Comunidad Fraterna por una Vida Mejor, Institución de Asistencia Privada.	307,030
61B34	Grupo de Apoyo Amanecer, Institución de Asistencia Privada.	40,235
61B35	Asilo de Ancianos de Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	161,916
61B36	Voluntarias Vicentinas de Colima, Institución de Asistencia Privada.	216,000
61B37	El Buen Samaritano de Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	180,000
61B38	Centro Infantil Frida Kahlo, Institución de Asistencia Privada.	123,000
61B39	Centro de Rehabilitación Vive Hoy, Institución de Asistencia Privada.	160,000

61B40	Asociación Colimense de Lucha Contra el Cáncer, Institución de Asistencia Privada.	40,235
61B41	Casa Hogar Para Mamás Solteras Rita Ruiz Velazco, Institución de Asistencia Privada.	91,176
61B42	Grupo Prevención de Adicciones por un Despertar a la Vida, Institución de Asistencia Privada.	56,328
61B43	Ventana de Esperanza, Institución de Asistencia Privada.	37,241
61B44	Bruno Donamor´s, Institución de Asistencia Privada.	30,087
61B45	Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, Institución de Asistencia Privada.	64,896
61B46	Mira por la Vida, Institución de Asistencia Privada.	70,008
61B47	Fundación Carolita Gaitán, Institución de Asistencia Privada.	45,427
61B48	Razón Y Corazón, Institución de Asistencia Privada.	90,000
61B49	Cadena de Favores Colima, Institución de Asistencia Privada.	90,000
61B50	Instituto Down de Colima, Institución de Asistencia Privada.	103,283
61B51	Nosotros También Contamos, Institución de Asistencia Privada.	168,996
61B52	Patronato Pro-Educación Especial al niño Tecomense, Institución de Asistencia Privada.	140,000
61B53	Una Mano Amiga, Institución de Asistencia Privada.	77,463
61B54	Patronato Madre de la Caridad de Quesería, Institución de Asistencia Privada.	90,864
61B55	Hogar de la Misericordia en Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	55,000
61B56	Inclusión, un Mundo Posible, Institución de Asistencia Privada.	50,004

61B57	Comedor el Buen Pastor, Institución de Asistencia Privada.	58,809
61B58	Hogar Coltín, Institución de Asistencia Privada.	94,992
61B59	Patronato del Hospital Regional Universitario Colima, Institución de Asistencia Privada.	49,703
61B60	Unidos por el Hospital General de Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	24,564
61B61	Tanatología y Psicología Colima, Institución de Asistencia Privada.	14,447
61B62	Asociación para la prevención del VIH, Institución de Asistencia Privada.	22,500
61B63	Fundación de Educación Especial y Desarrollo Integral, Institución de Asistencia Privada.	22,717
61B64	Comedor la Misericordia de Coquimatlán, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B65	Mercofe, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B66	Casa Sol, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B67	Por una mirada de Amor, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B68	Fundación Manos en tu Ayuda, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B69	Strongerwings, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B70	Clínica Regional para personas con problemas de Adicciones, Arge Ton Zoe, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B71	Centro Infantil Frida Kahlo, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B72	Solo por ayudar Hospital General Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61C01	Pago al personal Pensionado.	234,485,003

61C02	Pago al personal Jubilado.	608,237,470
61H01	Aportaciones diferenciadas.	76,126,911
61H02	Aportaciones extraordinarias.	2,000,000
20	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**2,076,109,336**
61D01	Participaciones a Municipios entregadas.	1,405,639,125
61D02	Aportaciones Federales del Ramo 33 realizadas a municipios.	670,470,211
21	**EROGACIONES EXTRAORDINARIAS**	**3,935,400**
61E01	Pago por concepto de erogaciones extraordinarias.	3,935,400
22	**CANCELACIÓN DE PASIVOS**	**45,534,300**
61F02	Adeudos de ejercicios anteriores pagados en el Ejercicio Fiscal.	45,534,300
23	**DEUDA PÚBLICA**	**666,978,458**
61F01	Costo Financiero y pago de la deuda realizados en el Ejercicio Fiscal.	643,323,996
61F03	Obligaciones a la Seguridad Social.	23,654,462
	Total	**18,137,670,000**

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

Fichas Técnicas de Indicadores (FTI).

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
DEPENDENCIA/ORGANISMO: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones del C. Gobernador del Estado, mediante la gestión de la agenda oficial, el acercamiento de los recursos necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención integral de la ciudadanía.	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF, a-regional).	Escala de valoración del desempeño a través de la cuantificación de la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por las entidades federativas y difundida a través de sus portales de internet.	Definido por el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF, a-REGIONAL).	Eficacia-Estratégico-Bienal.	Calificación.			Ascendente	
Propósito	El despacho del C. Gobernador cuenta con la estructura organizacional y recursos suficientes para respaldar al Ejecutivo en la gestión de la agenda oficial, la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y proyectos estratégicos y para atender de manera oportuna a la ciudadanía que solicite audiencias y peticiones.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador.	Relación porcentual entre la agenda oficial programada y la agenda oficial ejecutada, estimada de manera anual.	(Agenda oficial ejecutada/Agenda oficial programada) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador. (AÑO 2017)	100% - Lograr el 100 en porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador.	Ascendente	
Componente	A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (Secretaría Particular).	Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados.	Escala porcentual de los asuntos oficiales gestionados a través de la agenda.	(Asuntos oficiales programados en la agenda/asuntos oficiales a tratar por el Ejecutivo) *100	Eficacia-Gestión-Semestral.	Porcentaje	1 porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados. (AÑO 2017)	100% - Atender el 100 por ciento de los asuntos programados con el Gobernador.	Ascendente	
Actividades	A 01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno.	Escala porcentual de las actividades de mantenimiento ejecutadas con respecto al programa de mantenimiento anual.	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje	1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno.	Ascendente	
	A 02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaría Privada.	Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría Privada en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Secretaría Privada/ actividades de la Secretaría Privada programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento del programa de actividades	Ascendente	
	A 03.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado.	Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas.	Porcentaje de peticiones de la ciudadanía recibidas y atendidas.	(Peticiones de audiencia atendidas/ peticiones de audiencia solicitadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas.	Ascendente	
	A 04.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría Particular en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Secretaría Particular/ actividades de la Secretaría Particular programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular.	Ascendente	
	A 05.- Adquisiciones integrales de asistencia.	Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador.	Escala porcentual de los insumos adquiridos con respecto a los insumos solicitados para el desempeño de las funciones.	(Insumos cubiertos y entregados/insumos requeridos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 06.- Elaboración de misivas y correspondencia.	Porcentaje de correspondencia oficial gestionada.	Relación nominal entre la correspondencia del C Gobernador turnada y la correspondencia recibida.	(Correspondencia emitida/correspondencia programada) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de correspondencia oficial gestionada. (AÑO 2017)	100% - 100 en Porcentaje de correspondencia oficial gestionada.	Ascendente	
	A 07.- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador.	Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador.	Relación de los compromisos del Gobernador adquiridos y que ya fueron cumplidos dentro del tiempo establecido.	(Número de reportes de compromisos emitidos / número de reportes de compromisos solicitados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador.	Ascendente	
	A 08.- Organización e implementación de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial.	Escala porcentual de las actividades de agenda oficial implementadas de acuerdo a la agenda oficial 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% - 100 en porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial.	Ascendente	
	A 09.- Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador.	Relación nominal entre las actividades de agenda oficial en las que la dirección de logística realiza labores de asistencia y las actividades de agenda oficial realizadas.	(Actividades de logística realizados/actividades de logística programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador.	Ascendente	
	A 10.- Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo estatal.	Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas.	Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Dirección de Relaciones Públicas en relación al programa de trabajo anual.	(Actividades de rrpp realizadas/ actividades de rrpp programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas-	Ascendente	
Componente	B.- Capital Humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados.	Porcentaje de recursos ejercidos.	Escala porcentual de los recursos ejercidos en función al autorizado.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) *100	Eficacia-Gestión-Semestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de recursos ejercidos. (AÑO 2017)	100% - 100 en porcentaje de recursos ejercidos.	Ascendente	
Actividades	B 01.- Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina del Gobernador.	Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Administración General de la Oficina del Gobernador en relación al programa de trabajo 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% - 100 en porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Administración General de la Oficina del Gobernador.	Ascendente	
	B 02.- Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado.	Aplicación del protocolo de seguridad.	Despliegue de las acciones para la protección y seguridad de la integridad física del C. Gobernador.	Protocolo implementado	Eficacia-Gestión-Anual.	Índice.	1 aplicación del protocolo de seguridad. (AÑO 2017)		Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del Ejecutivo.	Porcentaje de requerimientos de información cubiertos.	Recursos de información y análisis para la toma de decisiones que se han proporcionado al titular del Ejecutivo, con respecto a las necesidades de información requeridas.	(Informes emitidos/informes solicitados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de requerimientos de información cubiertos. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de requerimientos de información cubiertos.	Ascendente	
Actividades	C 01.- Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político.	(Actividades realizadas/actividades programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político.	Ascendente	
	C 02.- Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal.	Índice de percepción del desempeño del gabinete.	Escala nominal de evaluación de la percepción ciudadana con respecto al desempeño de las y los titulares de las dependencias de Gobierno del Estado.	(Número de reportes de evaluación emitidos/número de reportes de evaluación solicitados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 índice de percepción del desempeño del gabinete. (AÑO 2017).	100% - 100 en Índice de percepción del desempeño del gabinete.	Ascendente	
Componente	D.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ciudadanos que fueron atendidos a través de la gestión, canalización y seguimiento de sus peticiones.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ascendente	
Actividades	D 01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Dirección de Atención Ciudadana en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Dir. de Atención Ciudadana/ actividades de la Dir. de Atención Ciudadana programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana	Ascendente	
	D 02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	Solicitudes y demandas ciudadanas atendidas con relación a las solicitudes recibidas.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	Ascendente	
	D 03.- Entrega de apoyos asistenciales.	Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Relación porcentual entre los apoyos asistenciales entregados con respecto a los apoyos programados.	(apoyos asistenciales entregados/apoyos asistenciales programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de apoyos asistenciales entregados. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Ascendente	
Componente	E.- Estrategias de comunicación institucional para el acercamiento del Gobierno estatal con la ciudadanía, implementadas.	Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación.	Relación porcentual de las actividades desarrolladas por las dependencias de Gobierno del Estado que son difundidas por los medios de comunicación.	(Actividades de gobierno difundidas/actividades de gobierno realizadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación.	Ascendente	
Actividades	E 01.- Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Coordinación General de Comunicación Socia en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social/ actividades de Coordinación General de Comunicación Socia programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Ascendente	
	E 02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.	Porcentaje de boletines informativos emitidos.	Boletines de comunicación social elaborados y difundidos en los medios de comunicación.	(Boletines emitidos/boletines programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje	1 porcentaje de boletines informativos emitidos. (AÑO 2017).	100% - 100 en porcentaje de boletines informativos emitidos.	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41502 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población en Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condición de vulnerabilidad.	Índice de Desarrollo Humano.		(Índice de Desarrollo Humano.)	Eficacia-Gestión-Anual	Índice			Ascendente	
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	Índice	0.00548 IVS 2017 (AÑO 2017)		Descendente	
Componente	A.- Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados.	Cantidad de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable.	Número de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el Estado de Colima.	(Número de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/Total de personas programadas en el año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	53085 personas. (Año 2018)		Ascendente.	
Actividades	A 01.- Entrega de desayunos escolares para nivel básico.	Desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable.	Número de desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable.	(Beneficiarios atendidos con desayunos escolares/Total de beneficiarios con desayunos escolares programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	39500 niñas, niños y adolescentes. (Año 2018)		Ascendente.	
	A 02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años.	Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas.	Número de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas.	(Número de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias entregadas/Total de niños y niñas menores de 5 años con dotaciones alimentarias programadas por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	935 niñas y niños menores de 5 años. (Año 2018)		Descendente.	
	A 03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales.	Número de dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales.	(Número de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/Total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programas por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	6700 personas. (Año 2018)		Constante.	
	A 04.- Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	Dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad.	Número de dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad.	(Población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias/ Población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	3250 personas. (Año 2018)		Constante.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO;18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41502 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 05.- Dotación de alimentos en comedores comunitarios.	Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios.	Número de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios.	(Beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios/Beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en comedores comunitarios por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	1800 personas. (Año 2018)		Ascendente.	
	A 06.- Dotaciones alimentarias para la población en general.	Dotaciones alimentarias para la población en general.	Número de dotaciones alimentarias para la población en general.	(Población en general beneficiada con dotaciones alimentarias/Total población en general programada con dotaciones alimentarias por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Personas.	900 personas. (Año 2018)		Ascendente.	
Componente	B.- Servicios médicos y asistenciales a población vulnerable proporcionados.	Servicios médicos otorgados a la población vulnerable.	Número de servicios médicos otorgados a la población vulnerable en el Estado de Colima durante el año.	(Suma de población vulnerable atendida con servicios médicos/ Total de áreas con servicios médicos en materia de asistencia social programadas por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	127650 personas. (Año 2018)		Ascendente.	
Actividades	B 01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente.	Número de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente.	(Personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/Total de personas con discapacidad programadas por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	60000 personas con discapacidad. (Año 2018)		Ascendente.	
	B 02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable.	Número de beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable.	(Beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas/Total de beneficiarios programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje.	9000 personas. (Año 2018)		Constante.	
	B 03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal.	Número de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal.	(Número de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de convivencia del DIF estatal/Total de la cobertura en los centros de convivencia del DIF estatal por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	650 personas. (Año 2018)		Constante.	
	B 04.- Apoyos asistenciales y/o en especie.	Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable.	Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados.	(Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/Total de apoyos asistenciales y en especie programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	6000 personas (Año 2018)		Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41502 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 05.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social.	Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.	Número beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.	(Número beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo/Total de beneficiarios programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	44000 niñas, niños y adolescentes. (Año 2018)		Ascendente.	
	B 06.- Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Número de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	(Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad/Total de beneficiarios programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	8000 personas. (Año 2018)		Constante.	
Componente	C.- Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Apoyos educativos a la población vulnerable.	Número de apoyos educativos a la población vulnerable.	(Suma de apoyos educativos a la población vulnerable proporcionados/Total de apoyos educativos programados en el año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	16750 niñas, niños y adolescentes. (Año 2018)		Ascendente.	
Actividades	C 01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	(Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/Total de beneficiarios programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	6000 niñas, niños y adolescentes. (Año 2018)		Ascendente.	
	C 02.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional.	Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional.	Número de beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional.	Número de beneficiarios atendidos con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional/Total de beneficiarios programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	2000 personas. (Año 2018)		Ascendente.	
	C 03.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	Beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal.	Número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal.	(Número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal/ Total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	5000 personas. (Año 2018)		Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41502 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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.	Número de beneficiarios de los proyectos productivos y comunitarios con participación social.	Número 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)		Ascendente.	
	C 05.- Aplicación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos.	Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF.	Número de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF.	(Número de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ Total de beneficiarios programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	150 niñas, niños y adolescentes (Año 2018).		Descendente.	
Componente	D.- Obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	Número de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	(Número beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/Total de obras programadas por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	2000 personas. (Año 2018)		Constante.	
Actividades	D 01.- Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad.	Número de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad.	(Número de beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de necesidad/Total de proyectos programados por año) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	2000 personas. (Año 2018)		Constante.	
Componente	E.- Desempeño de funciones realizado.	Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	(Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ Total de metas anuales) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	90% Cumplir anualmente con las metas. (Año 2018)		Ascendente.	
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social.	Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF.	Número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF.	(Número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/Total de actividades anuales programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	90% Cumplir anualmente con la meta. (Año 2018)		Ascendente.	
	E 02.- Evaluación del desempeño.	Programas evaluados anuales.	Número de programas evaluados al año.	(Número de programas evaluados/ Total de programas programados por año) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	4 programas. (Año 2018)		Constante.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **85-RADIO Y TELEVISIÓN**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41510 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir aumentar la calidad de vida de los habitantes en Colima mediante un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural, educativo, se informan y fortalecen sus valores.	Porcentaje de horas de transmisión de programas informativos, educativos y/o culturales.	Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrece en el estado.	(Número de horas transmitidas/Total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral.	Porcentaje.	17,520 número de horas de programación que el ICRTV transmite en el estado. (Año 2017)	100% - 17,520 horas de transmisión.	Constante.	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural, educativo, se informan y fortalecen sus valores.	Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas.	Se refiere a las horas transmitidas de radio y televisión.	(Número de horas transmitidas/Total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral.	Porcentaje.	17,520 número de horas de programación que el ICRTV transmite en el estado. (Año 2017)	100% - 17,520 horas de transmisión.	Constante.	
Componente	A.- Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el estado y el país, mediante la radio y la televisión.	Porcentaje de horas de programas de radio y televisión transmitidas.	Se refiere a las horas programas de radio y televisión transmitidos por el ICRTV en el Estado de Colima.	(Número de horas de programas transmitidas/ Total de horas programas a transmitir) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral.	Porcentaje.	17,520 número de horas de programación que el ICRTV transmite en el estado. (Año 2017)	100% - 17,520 horas de transmisión.	Constante.	
Actividades	A 01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima.	Porcentaje de instalación de antenas receptoras y renovación del equipo de producción y transmisión.	Se refiere a la adquisición y/o modernización de equipo para la cobertura de espectro radioeléctrico, en todos los municipios del estado.	(Municipios beneficiados/Municipios proyectados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1 antena receptora y transmisor. (Año 2017)	100% - 10 municipios del estado.	Ascendente.	
	A 02.- Producción, transmisión, e información de programas, así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración para su producción.	Porcentaje de producción y transmisión de horas de programas educativos y culturales.	Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrece en el estado.	(Número de horas transmitidas/Total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	17,520 es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrece en el estado. (Año 2017)	100% - 17,520 horas de transmisión de programación.	Constante.	
	A 03.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje del desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Es el porcentaje de recurso económico ejercido en concepto de pago de servicios personales.	(Cantidad de recurso económico ejercido / Cantidad de recurso económico autorizado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	$ 14,001,765.00 Presupuesto Servicios Personales. (Año 2017)	100% - Mantener al 100 % la cantidad del recurso económico autorizado por concepto de pago de servicios personales.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Colima mediante un alto nivel de gobernabilidad.	Índice de desarrollo humano del Estado de Colima.	Se refiere al cálculo del índice de desarrollo humano por parte del PNUD.	Índice Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual.	Índice.	N/A N/A. (Año 2017)		Constante.	
Propósito	En el Estado de Colima cuenta con un alto nivel de gobernabilidad.	Subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal.	Este subíndice evalúa la capacidad de los gobiernos para elevar la competitividad y calidad de vida en las ciudades a través de políticas públicas eficaces y responsables que fomenten el desarrollo económico.	Subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Índice.	N/A N/A. (Año 2017)		Constante.	
Componente	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)		Constante.	
Actividades	A 01.- 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 injerencia la Secretaría General de Gobierno.	(total de actos jurídicos que se presentan / Total de actos jurídicos en los que tenga injerencia la SGG)	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	20 actos jurídicos en defensa del territorio. (Año 2017)		Constante.	
	A 02.- 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.	Absoluto.	10 actas con validez. (Año 2017)		Constante.	
		Porcentaje de dictámenes de actos jurídicos que requiera la participación de la SGG respecto a los planeados.	Documentos escritos que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión de trabajo con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.	Número de dictámenes con validez de lo acordado	Eficacia-Gestión-Anual.	Absoluto.	10 actos. (Año 2017)		Constante.	
Componente	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)		Ascendente.	
Actividades	B 01.- 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)		Ascendente.	
	B 02.- 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)		Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 03.- 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)		Constante.	
	B 04.- 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)		Constante.	
Componente	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)		Constante.	
Actividades	C 01.- Actividades de apoyo al Registro Civil.	Porcentaje en el número de actas expedidas estado respecto a las solicitadas.	Expedición de actas de registro civil.	Número de actas expedidas/Número de actas solicitadas.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	85000 actas expedidas. (Año 2017)		Constante.	
Componente	D.- Reuniones con organizaciones religiosas atendidas.	Porcentaje de reuniones con organizaciones religiosas respecto a las planeadas.		(Número de reuniones atendidas / Número de reuniones programadas)	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	4 reuniones realizadas con organizaciones religiosas. (Año 2017)		Constante.	
Actividades	D 01.- 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).		Constante.	
	D 02.- 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.	Absoluto	1 campaña de tolerancia religiosa (Año 2017).		Constante.	
Componente	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).		Ascendente.	
Actividades	E 01.- 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.	(Número de servicios atendidos/Total de servicios propuestos) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje	21 número de Servicios que presta la Dirección de Migrantes Colimenses (Año 2017).		Ascendente.	
Componente	F.- Acciones de sensibilización a la población realizadas.	Porcentaje de acciones 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).		Ascendente.	
Actividades	F 01.- Impartición de pláticas 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).		Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	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 Inter municipalidad.	(Número de municipios atendidos/Total de municipios en el estado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Absoluto	10 municipios del estado (Año 2017).		Constante.	
Actividades	G 01.- 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.	(Número de cursos impartidos/Total de cursos programados en el estado) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje	15 capacitaciones programadas (Año 2017).		Ascendente.	
	G 02.- 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.	(Número de proyectos y/o programas /Total de proyectos y/o programas propuestos) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje	3 proyectos y/programas (Año 2017).		Ascendente.	
	G 03.- 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.	(Número de municipios inscritos/Total de municipios en el estado) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje	1 se refiere al número de municipios inscritos. (Año 2017).		Ascendente.	
	G 04.- 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.	(Número de acciones vinculadas/Total de acciones propuestas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje	1 vinculación (Año 2017).		Ascendente.	
Componente	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).		Constante.	
Actividades	H 01.- 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).		Constante.	
Actividades	H 02.- 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	Personas	161 se refiere a las 161 personas en calidad de víctima que recibieron una atención integral (Año 2017).		Constante.	
	H 03.- 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).		Constante.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	H 04.- 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)		Constante.	
	H 05.- Protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos	Se refiere a las niñas, niños y adolescentes que requieren atención de la Procuraduría para le Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	(Número de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Procuraduría para le Protección de Niñas, Niños y Adolescentes / total de niñas, niños y adolescentes que requieren atención de la Procuraduría para le Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje	N/A	100% grado de atención de niños, niñas y adolescentes	Ascendente	
Componente	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% - Grado del cumplimiento de lo realizado respecto a lo programado,	Constante.	
Actividades	I 01.- 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% - Cumplimiento de lo realizado respecto a lo programado.	Constante	
	I 02.- 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% - sistema de indicadores anual para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia implementado.	Constante.	
	I 03.- Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con instituciones operadoras.	Porcentaje en el número de conversatorios anuales a realizar con instituciones operadoras.	Son el número de conversatorios a realizar con instituciones operadoras.	Número de conversatorios realizados/ Total de conversatorios anuales programados*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje.	12 conversatorios anuales con instituciones operadoras. (Año 2018).	100% - número de conversatorios anuales a realizar con instituciones operadoras.	Constante.	
	I 04.- 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.	Número 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% - número de acuerdos y convenios suscritos al 2021 con instituciones especializadas en justicia penal para la capacitación de los servidores públicos involucrados.	Constante.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	I 05.- 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% - implementación de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de las instituciones involucradas.	Constante.	
	I 06.- 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 (Año 2017)	100% - implementación de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del Sistema Penal Acusatorio.	Constante.	
	I 07.- Implementación del proceso de sistematización dinámico con las instituciones operadoras para que se provea de información mensual al Sistema de Multiplataforma Justicia para Tí, 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 Tí a través de LOCATEL*1111.	Proceso de sistematización anual efectuado/Proceso de sistematización establecido*100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	No disponible (Año 2017).	100% - establecimiento de un proceso de sistematización dinámico con las instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal.	Constante.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **58-RELACIONES EXTERIORES**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020102 - OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a la protección de los derechos de los mexicanos mediante la prestación de servicios de apoyo y asistenciales efectivos en materia de relaciones exteriores.	Porcentaje de servicios proporcionados por la Delegación.	Contribuir a la protección y documentación de los derechos de los mexicanos particularmente colimenses mediante la presentación de servicios de apoyo y asistenciales.	Servicios otorgados/Servicios solicitados*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje		100% - Se refiere a la entrega de los 40 mil pasaportes solicitados al año.	Ascendente	
Propósito	Los ciudadanos mexicanos cuentan con servicios de apoyo y asistenciales efectivos en materia de relaciones exteriores.	Porcentaje de documentos expedidos a mexicanos.	Los ciudadanos mexicanos cuentan con servicios de apoyo y asistenciales efectivos en materia de relaciones exteriores.	Documentos expedidos/Total de trámites de usuarios*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 por ciento documentos expedidos (año 2017).	100% - Expedición del 100 por ciento de los trámites solicitados.	Ascendente	
Componente	A.- Acciones de atención ciudadana de las oficinas estatal de enlace de Manzanillo, Colima y Tecomán realizadas.	Porcentaje de usuarios atendidos.	Se refiere a los usuarios que solicitan el trámite de documentos.	(Usuarios atendidos/Usuarios solicitantes) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje		100% - Se refiere a la entrega de documentos al 100 por ciento de los solicitantes.	Ascendente	
Actividades	A 01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.	Porcentaje de programas operados.	Porcentaje de programas operados.	Programas operados en el estado/Programas que deben operar en el estado*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 por ciento programas acreditados. (año 2017).	100% - Se refiere al porcentaje del programa de nacionales en el exterior.	Ascendente	
	A 02.- Atención y seguimiento a programas federales y estatales.	Atención y Seguimientos a Programas Federales y Estatales.	Se refiere a la atención que se brinda respecto a programas de becas en el estado.	(Programas operados/Programas presupuestados) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Personas		100% - Se refiere al porcentaje de becas en el estado.	Ascendente	
	A 03.- Expedición de pasaportes.	Porcentaje de pasaportes expedidos.	se refiere a los documentos de viaje expedidos.	Pasaportes expedidos/Pasaportes solicitados*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 por ciento servicios atendidos (año 2017).	100% - se refiere al porcentaje de pasaportes expedidos.	Ascendente	
Componente	B.- Trámites constitucionales otorgados.	Porcentaje de usuarios beneficiados.	Porcentaje de usuarios beneficiados.	(Usuarios atendidos/Usuarios solicitantes del servicio *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 por ciento usuarios atendidos (año 2017).	100% - Se refiere a los usuarios que solicitan trámites jurídicos en la delegación del estado.	Ascendente	
Actividades	B 01.- Procesamiento de trámites de naturalización art. 30 constitucional.	Porcentaje de cartas de naturalización expedidas.	Porcentaje de cartas de naturalización expedidas.	Cartas de naturalización expedidas/Solicitudes de cartas de naturalización*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 por ciento documentos expedidos (año 2017).	100% - Se refiere a los usuarios que solicitan naturalización dentro del estado.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO:020300 - SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a la disminución del índice delictivo y a mejorar la percepción de seguridad mediante el apoyo institucional necesario para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el Estado de Colima.	Incidencia delictiva estatal.	Incidencia delictiva estatal.	(Delitos/Población) *100000	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Tasa.	1489 incidencias delictivas (Año 2016).	0% - disminuir la incidencia delictiva con respecto al año anterior.	Descendente.	
Propósito	Las instituciones de seguridad pública en el Estado de Colima cuentan con el apoyo institucional necesario para su fortalecimiento, modernización y equipamiento.	Índice de percepción ciudadana de inseguridad pública en el Estado de Colima.	Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima.	(Percepción inseguridad año _evaluar)	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje	74.5 Porcentaje de percepción de inseguridad (Año 2017).	0% - disminuir la percepción de inseguridad en la población con respecto al año anterior	Descendente	
Componente	A.- Recursos para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones estatales de seguridad pública ejercidos.	Porcentaje de cumplimiento general de metas establecidas en el anexo técnico del FASP.	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación del FASP.	(Metas cumplidas/ Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje.	25 metas (Año 2017).	100% - 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.	
Actividades	A 01.- Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes respecto a los registrados en el (RNPSP).	Mide el porcentaje de personal con evaluaciones vigentes en control de confianza, de los dados de alta de las instituciones estatales.	(Elementos _evaluados/ Estado de fuerza) x100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	2851 elementos activos en el estado de fuerza al 31 de marzo del 2017 (Año 2017).	100% - que el 100 por ciento del estado de fuerza de las corporaciones del estado con registro en el RNSP, cuenten con evaluaciones vigentes al 31 de diciembre de 2019.	Ascendente.	
	A 02.- Ejecución de las metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.	Mide el cumplimiento de las metas programadas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.	(Metas cumplidas/ Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017).	0% - sin metas.	Ascendente.	
	A 03.- Implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Porcentaje de implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	(Metas cumplidas/ Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017).	0% - sin metas para 2019.	Ascendente.	
	A 04.- Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	Porcentaje de aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	Mide el porcentaje de metas de programas de acceso a la justicia para las mujeres concluidas.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1 meta (Año 2017).	0% - cumplir al 100 por ciento las metas convenidas y establecidas en el anexo técnico del FASP 2019 para dicho programa al 31 de diciembre del mismo año.	Ascendente.	
	A 05.- Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de cumplimiento de metas para implementación del nuevo sistema de justicia penal.	Mide el cumplimiento de las metas de sistema de justicia penal.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017)	0% - sin metas para 2019.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020300 - SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 06.- Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional.	Mide el avance en el cumplimiento de las metas para el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017).	0% - sin metas para 2019.	Ascendente.	
	A 07.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones.	Disponibilidad de la red de radiocomunicaciones.	Mide la disponibilidad de la red de radiocomunicaciones con cobertura en la entidad en el periodo.	(Tiempo de operación/Periodo de operación) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	95 por ciento (Año 2017).	95% - mantener la disponibilidad de la red de radiocomunicaciones por encima del nivel definido en el anexo técnico FASP 2019.	Constante.	
	A 08.- Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.	Disponibilidad de servidores del SNISP.	Mide la disponibilidad de los servidores del SNSP.	(Tiempo de operación de servidores/Tiempo proyectado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	95 por ciento (Año 2017).	95% - mantener la disponibilidad de los servidores del SNSP por arriba del nivel establecido.	Constante.	
	A 09.- Operación del servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.	Tiempo de atención de emergencias.	Mide el tiempo general de atención de una emergencia.	(T general despacho + t general arribo)	Eficiencia-Gestión-Trimestral.	Absoluto.	0 por ciento (año 2017).	0% - sin metas para 2019.	Descendente.	
	A 10.- Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el Estado.	Avance en instalación de constancias del REPUVE.	Mide el porcentaje de vehículos registrados en el sistema REPUVE.	(Vehículos inscritos/Padrón vehicular) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	45% Registros de inscripción al REPUVE contra padrón vehicular en 2016 (Año 2017)..	100% - incrementar el porcentaje de vehículos inscritos al REPUVE según lo establecido en el anexo FASP técnico 2019 y el programa institucional del SESESP.	Ascendente.	
	A 11.- Evaluación de los distintos programas o acciones.	Porcentaje de avance físico financiero FASP.	Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado a la entidad.	(Presupuesto ejercido/Programado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	113762506 pesos (Año 2017).	100% - ejercer el 100 por ciento de recursos asignados al 31 de diciembre de 2019.	Ascendente.	
	A 12.- Investigación en genética forense.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la investigación en genética forense.	Mide el avance en cumplimiento de metas para la investigación en genética forense.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017)..	0% - sin metas para el 2019.	Ascendente.	
	A 13.- Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia.	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las programadas para el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública.	Mide el avance en el cumplimiento de acciones para el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1 metas (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
	A 14.- Desarrollo de las capacidades en las instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.	Porcentaje avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Mide el avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	4 metas (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CLASIFICACIÓN**
PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020300 - SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EJE**
DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 15.- Desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (PISP).	Porcentaje en el cumplimiento de metas relacionadas con el desarrollo la profesionalización y certificación de elementos de seguridad y procuración de justicia.	Mide el avance en el cumplimiento de metas relacionadas con el desarrollo la profesionalización y certificación de elementos de seguridad y procuración de justicia.	(Elementos capacitados/Elementos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1278 elementos (Año 2017).	100% - capacitar al 100 por ciento de los elementos programados en el anexo técnico del FASP 2019	Ascendente.	
	A 16.- Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	Percepción ciudadana sobre el servicio de emergencias.	Mide el tiempo general promedio de atención de las 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.	Absoluto.	95 por ciento (Año 2017).	9% - mantener el tiempo general de atención de las llamadas de emergencia por debajo del nivel establecido por el sistema nacional de atención de llamadas de emergencia 9-1-1.	Descendente.	
	A 17.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del sistema de justicia penal.	Mide el cumplimiento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017).	0% - sin metas para 2019.	Ascendente.	
	A 18.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.	Mide el avance en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017).	0% - sin metas para 2019.	Ascendente.	
	A 19.- Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	Mide el avance en el cumplimiento de metas en el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	2 metas (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
	A 20.- Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia.	Disponibilidad del sistema de video vigilancia.	Mide la disponibilidad de la Red de Video Vigilancia estatal.	(Tiempo de operación de cámaras/Periodo de operación) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	95 por ciento (Año 2017).	95% - mantener una disponibilidad por encima del nivel establecido.	Constante.	
	A 21.- 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-Estratégico-Anual.	Tasa.	866.494 tasa delitos de alto impacto por cada 10000 habitantes en 2016 (Año 2017).	0% - disminuir la incidencia delictiva de alto impacto por cada cien mil habitantes con respecto al año anterior.	Descendente.	
	A 22.- Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.	Mide el avance en el cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017).	0% - sin metas para el 2019.	Ascendente.	
	A 23.- Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.	Porcentaje de avance físico financiero FASP.	Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado a la entidad.	(Presupuesto ejercido/Programado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	113762506 pesos (Año 2017).	100% - ejercer el 100 por ciento de recursos asignados al 31 de diciembre de 2019.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020300 - SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD**
PÚBLICA EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 24.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de telecomunicaciones.	Porcentaje de disponibilidad de la red de telecomunicaciones.	Mide la disponibilidad de la red estatal de telecomunicaciones.	(Tiempo de operación/Tiempo proyectado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	0 sin línea (Año 2017).	0% - sin metas para el 2019.	Constante.	
	A 25.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje en cumplimiento de metas para la implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	Mide el cumplimiento de metas para la implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	(Metas cumplidas/ Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1 Meta (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
	A 26.- Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	(Metas cumplidas/ Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1 Meta (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
	A 27.- Fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana.	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana.	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana.	(Metas cumplidas/ Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 metas (Año 2017).	0% - sin metas para el 2019.	Ascendente.	
	A 28.- Operación del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	Porcentaje en cumplimiento de metas del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	Mide el cumplimiento de metas del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1 Meta (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
	A 29.- Fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje	1 metas (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
	A 30.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	3 Meta (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
	A 31.- Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1 Meta (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
	A 32.- Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.	Mide el cumplimiento de metas para la acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	2 metas (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020300 - SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 33.- Operación del modelo homologado de unidades de policía cibernética.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el modelo homologado de unidades de policía cibernética,	Mide el cumplimiento de metas para el modelo homologado de unidades de policía cibernética,	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1 meta (Año 2017).	100% - cumplir al 100% las metas definidas para el programa en el anexo técnico FASP 2019.	Ascendente.	
Componente	B.- Polígonos urbanos en la estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana incorporados.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el estado.	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	(Polígonos intervenidos/Polígonos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	13 polígonos o zonas poblacionales (Año 2017).	0% - sin metas para el 2019.	Ascendente.	
Actividades	B 01.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Colima.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Colima.	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Colima.	(Polígonos intervenidos/Polígonos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 polígonos (Año 2017).	0% - sin metas para el 2019.	Ascendente.	
	B 02.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Manzanillo.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Manzanillo.	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Manzanillo.	(Polígonos intervenidos/Polígonos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 polígonos (Año 2017).	0% - sin metas para el 2019.	Ascendente.	
	B 03.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Tecomán.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Tecomán.	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Tecomán.	(Polígonos intervenidos/Polígonos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 polígonos (Año 2017).	0% - sin metas para el 2019.	Ascendente.	
Componente	C.- Acciones de coordinación de seguridad pública desempeñadas.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública.	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP CEECC y CEPSVD.	(Recurso ejercido/Recurso asignado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	6808500 pesos (Año 2017).	100% - ejercer el 100% de los recursos asignados para el desempeño de las funciones del SESESP, CEECC y CEPSVD.	Ascendente.	
Actividades	C 01.- Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESES.	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% - ejercer el 100% de los recursos asignados para el desempeño de las funciones del SESESP.	Ascendente.	
	C 02.- Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEECC.	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEECC.	(Recurso ejercido/Recurso asignado) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1371500 pesos (Año 2017).	100% - ejercer el 100% de los recursos asignados para el desempeño de las funciones del CEECC.	Ascendente.	
	C 03.- Realización de funciones del Centro Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones CEPSVD.	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEPSVD.	(Recurso ejercido/Recurso asignado) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1558500 pesos (Año 2017).	100% - ejercer el 100% de los recursos asignados para el desempeño de las funciones del CEPSVD.	Ascendente.	
Componente	D.- Servicios de Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana e identificación vehicular, atención de emergencias y C5i para el Estado de Colima proporcionados.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la puesta en operación del c5i.	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la puesta en operación del c5i.	(Metas cumplidas/Metas establecidas) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	No línea base no línea base (Año 2018).	100% - cumplir el cien por ciento de las metas programadas para la puesta en operación del C5i.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CLASIFICACIÓN**
PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020300 - SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	D 01.- Implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	(Metas cumplidas/Metas establecidas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	No línea base no línea base (Año 2018).	100% - cumplir el cien por ciento de las metas programadas para la implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana C5i.	Ascendente.	
	D 02.- Implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	(Metas cumplidas/Metas establecidas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	No línea base no línea base (Año 2018).	100% - cumplir el cien por ciento de las metas programadas para la implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	Ascendente.	
	D 03.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para el Sistema Estatal de Atención a Emergencias.	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el Sistema Estatal de Atención a Emergencias.	(Metas cumplidas/Metas establecidas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	No línea base no línea base (Año 2018).	100% - cumplir el cien por ciento de las metas programadas para el Sistema Estatal de Atención a Emergencias.	Ascendente.	
	D 04.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al C5i.	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al c5i.	(Metas cumplidas/Metas establecidas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	No línea base no línea base (Año 2018).	100% - cumplir al cien por ciento las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al C5i.	Ascendente.	
	D 05.- Fortalecimiento e implementación de tecnologías de información y comunicación para el Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, 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).	100% - cumplir al 100 por ciento las metas establecidas para el fortalecimiento e implementación de tecnologías de información y comunicación para el C5i.	Ascendente.	
	D 06.- Implementación del Centro de Información e Inteligencia.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la implementación del Centro de Información e Inteligencia.	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del Centro de Información e Inteligencia	(Metas cumplidas/Metas establecidas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	NA no línea base (Año 2018).	100% - cumplir el cien por ciento de las metas programadas para la implementación del Centro de Información e Inteligencia.	Ascendente.	
	D 07.- Construcción de infraestructura del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas.	Mide el avance de la construcción del edificio para el C5i.	(Metas cumplidas/Metas establecidas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	No línea base no línea base (Año 2018).	100% - concluir la obra de construcción del C5i a diciembre de 2019.	Ascendente.	
Componente	E.- Proyectos prioritarios para el fortalecimiento de la seguridad pública en el estado ejecutados.	Porcentaje de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública.	Mide el avance en el de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública	(Proyectos terminados/Proyectos establecidos) *100.	Eficacia-gestión-anual	Porcentaje		100% - cumplir al 100% los proyectos establecidos para el 2019	Ascendente	Componente
Actividades	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% - cumplir al 100% las metas establecidas para el 2019	Ascendente	Actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CLASIFICACIÓN**
PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020300 - SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD**
PÚBLICA EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% - cumplir al 100% las metas establecidas para el 2019.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41512 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a desarrollar el respeto a los derechos humanos mediante la atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado.	Porcentaje de atenciones en materia de violencia familiar.	Se refiere a las atenciones de servicios de orientación, asesoría jurídica, terapias y canalizaciones mediante entrevistas, talleres, sesiones, charlas y conferencias, relacionadas con la violencia familiar.	(Atenciones brindadas en materia de violencia familiar/Atenciones programadas en materia de violencia familiar) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral.	Porcentaje.	8077 atenciones brindadas en materia de violencia familiar (AÑO 2017).	100% - Cumplir con el 100% de las atenciones programadas.	Ascendente.	
Propósito	Las personas en situación de violencia familiar reciben del CEPAVI la atención metodológica especializada para su erradicación o en su caso para impulsar la procuración de la sanción por la violencia.	Porcentaje de personas en situación de violencia familiar atendidas.	Personas atendidas en CEPAVI respecto a las programadas.	(Personas en situación de violencia familiar atendidas / Personas en situación de violencia que solicitan apoyo) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral.	Porcentaje.	3269 personas atendidas (AÑO 2017).	100% - Atender el 100% de las personas que soliciten apoyo.	Ascendente.	
Componente	A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida.	Porcentaje de actividades de atención prevención y procuración de la sanción realizadas.	Mide el porcentaje de actividades realizadas en sus diferentes modalidades (grupos de autoayuda, grupos de reflexión, conferencias y talleres).	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	81 actividades Realizadas (AÑO 2017).	100% - Realizar el 100% de las actividades programadas.	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.	Porcentaje de atenciones en materia de prevención realizadas.	Mide el porcentaje de personas atendidas en materia de prevención de la violencia familiar.	(Número personas atendidas/ Número de personas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	1148 actividades de Prevención (AÑO 2017).	100% - Cubrir el 100% de las atenciones programadas.	Ascendente.	
	A 02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas receptoras de violencia familiar realizadas.	Mide el porcentaje de atenciones en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de autoayuda).	(Atenciones otorgadas / Atenciones Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	6196 atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar (AÑO 2017).	100% - Cubrir el 100% de las atenciones programadas.	Ascendente.	
	A 03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar realizadas.	Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina).	(Atenciones otorgadas/ Atenciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	423 personas generadoras de violencia familiar (AÑO 2017).	100% - Cubrir el 100% de las atenciones programadas.	Ascendente.	
	A 04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	Porcentaje de firma de convenios de colaboración interinstitucional.	Convenios de colaboración para el fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	30 convenios Firmados (AÑO 2017).	100% - Firmar el 100% de los convenios de colaboración.	Ascendente.	
	A 05.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	Medición de recursos ejercidos para la operación del Consejo.	(Presupuesto ejercido/ presupuesto programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	Presupuesto asignado 2018.	100% de la asignación.	Constante.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 16-EQUIDAD DE GÉNERO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41515 - INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros mediante el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres del Estado de Colima con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, un ambiente libre de violencia de género.	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.	Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Índice.	0 no aplica (Año 2018)	0% -	Ascendente.	
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.	Componente de corresponsabilidad institucional del Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres.	Componente de corresponsabilidad institucional del Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres.	(Componente de corresponsabilidad institucional del Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres)	Eficacia-Estratégico-Anual.	Índice.	0 no aplica (Año 2016).	0% - Es el componente de corresponsabilidad institucional del Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres.	Ascendente.	
Componente	A.- Servicios de atención y prevención de violencia de género proporcionados.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de los programas del ICM.	Se refiere a las personas que son beneficiadas a través de los diferentes programas que ofrece el Instituto Colimense de las Mujeres.	(Número total de beneficiarias/Personas programadas a beneficiar) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	10000 personas 10 000 personas atendidas en los 10 municipios del Estado de Colima (Año 2016).	100% - Se refiere a los servicios de atención y prevención de violencia de género brindados a mujeres en los 10 municipios del Estado.	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género.	Porcentaje de programas ejecutados.	Se refiere al número total de programas ejecutados en el año y son: Proyecto PAIMEF, Proyecto Transversalidad y Proyecto Refugio.	(Número total de programas ejecutados en el año 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% - Se refiere al número total de programas a ejecutar (3).	Ascendente.	
	A 02.- Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de personas atendidas en los centros de atención del ICM.	Se refiere a las personas que son atendidas en el área psicológica, jurídica, médica y de trabajo social.	(Personas atendidas entre el total de personas programadas por 100)	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	3000 mujeres atendidas 3000 mujeres atendidas en algún servicio de asesoría psicológica jurídica médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia. (Año 2016).	100% - Se refiere a las personas que son atendida en el área Psicológica, jurídica, médica y de trabajo social.	Ascendente.	
	A 03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad de género.	Porcentaje de convenios firmados con dependencias de gobierno.	Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaría de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado.	((Convenios firmados /(Convenios programados)*100)	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	4 convenios firmados (Año 2018).	100% - Se refiere al número total de convenios a firmar en el año (4).	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **16-EQUIDAD DE GÉNERO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41515 - INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.	Porcentaje de personas sensibilizadas en la prevención de la violencia.	Se refiere al número de personas beneficiadas a través de la campaña para la prevención de la violencia.	(Número total de personas sensibilizadas/Número total de personas programadas) *cien	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	0 N/A (Año 2016).	100% - Se refiere al número de personas beneficiarias a través de una campaña de prevención de la violencia.	Ascendente.	
	A 05.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales.	Pago de nómina.	(Recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales/Recursos financieros programados por concepto de servicios personales) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	6380305.00 Inversión estatal 2018 (Año 2018).	100% - Se refiere al pago de nómina.	Ascendente.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 37-REGISTRO DEL TERRITORIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41523 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a fortalecer la certeza técnica y seguridad jurídica a los ciudadanos en el Estado de Colima mediante la publicidad de los actos o hechos jurídicos y la identificación plena de cada inmueble.	Porcentaje de información actualizada en la base de datos.	Mide la efectividad de la información almacenada en la base de datos del IRTEC.	Número total de folios entre el número de folios actualizados por cien.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	335572 número de propiedades registradas (Año 2017).	100% - Actualización de la cartografía estatal.	Ascendente.	
Propósito	Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales de Estado reciben certeza y seguridad jurídica de sus propiedades.	Porcentaje de cobertura territorial.	Indica la cantidad de capas geográficas que se generan en el estado.	Número de capas generadas entre el número total de municipios por cien.	Eficacia-Estratégico-Bienal.	Porcentaje.	100% Toda persona que lo solicite (Año 2017).	100% - Actualización de la cartografía territorial.	Ascendente.	
Componente	A.- Servicios solicitados brindados oportunamente.	% De solicitudes de servicio atendidas en máximo tres días.	Es la cantidad de trámites que se resuelven en un máximo de tres idas cumpliendo con los objetivos institucionales.	Trámites registrales catastrales y territoriales que se atienden en un término máximo de tres días entre el total de trámites por cien.	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	83287 solicitudes de tramites registrales (Año 2017).	100% - Atención de solicitud en máximo 3 días.	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del dron.	Por ciento de cobertura territorial.	Por ciento de cobertura territorial.	(Número de capas generadas / Número total de municipios) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	83287 actualización de cartografiar (Año 2017).	100% - Creación del compendio de imágenes aéreas.	Ascendente.	
	A 02.- 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 entre el total recurso presupuestado para mantenimiento por cien.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	3 mantenimiento a los inmuebles (Año 2017).	100% - Mantenimiento al inmueble del Instituto para el Registro del Territorio.	Ascendente.	
	A 03.- 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 capas generadas entre número total de municipios por cien.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	83287 actualización de cartografía (Año 2017).	100% - % De cobertura territorial en imágenes.	Ascendente.	
	A 04.- 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.	(Cumplimiento del compromiso/Total de compromisos) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	1 proyecto de resolución de conflicto de tierras (Año 2017).	100% - Cumplimiento compromiso.	Constante.	
	A 05.- 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 entre total de equipo por cien.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	170 mantenimiento a equipos (Año 2017).	100% - Por ciento de equipos renovados.	Ascendente.	
	A 06.- Prestación de servicios registrales, catastrales y territoriales.	Porcentaje de servicios catastrales atendidos. Porcentaje de servicios registrales atendidos. Porcentaje de servicios territoriales atendidos.	Porcentaje de servicios catastrales atendidos. Porcentaje de servicios registrales atendidos. Porcentaje de servicios territoriales atendidos.	Número de servicios atendidos entre servicios solicitados por cien.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	83287 solicitudes de tramites registrales (Año 2017).	100% - % De solicitudes de servicio atendidas.	Ascendente.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **37-REGISTRO DEL TERRITORIO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41523 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 07.- 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 proyecto PEI.	Indica la eficacia de la gestión del proyecto PEI que contempla la SEDATU.	(Proyecto ejecutados/ Proyecto programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	1 implementación de proyecto (Año 2017).	100% - Proyecto PEI.	Constante.	
	A 08.- Elaboración de la actualización de la cartografía catastral.	Porcentaje de catastros municipales actualizados.	Determinar el avance de la actualización de la cartografía catastral de los municipios.	Cantidad de cartografía catastral municipal actualizada entre el total de municipios por cien.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	10 los diez municipios del estado (Año 2017).	100% - Elaboración de la actualización de la cartografía catastral.	Ascendente.	
	A 09.- Planeación de la función registral, catastral y territorial.	Prestación de Desempeño de Funciones.	Planeación de la función registral, catastral y territorial.	(Número de servicios/Total de personas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	83287 solicitudes de tramites registrales (Año 2017).	100% - Prestación de Desempeño de Funciones.	Ascendente.	
	A 10.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	(Presupuesto ejercido/Total de presupuesto asignado) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	22583747 presupuesto para nómina (Año 2017).	100% - Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **79- PROTECCIÓN CIVIL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **44801 - UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colimenses mediante un sistema de protección civil eficaz.	Porcentaje de población atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil, mediante cursos de capacitación, planes y programas implementados, y operativos con el fin de fomentar e incrementar la cultura de la prevención y la autoprotección.	Personas capacitadas o instruidas en materia de protección civil.	Población atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil, mediante cursos de capacitación, planes y programas implementados, y operativos/Población total*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje.	(Año 2017).	100% - Porcentaje de población atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil, mediante cursos de capacitación, planes y programas implementados, y operativos con el fin de fomentar e incrementar la cultura de la prevención y la autoprotección.	Ascendente.	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con un sistema de protección civil eficaz.	Porcentaje de programas de protección civil que incluyen medidas de seguridad para asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.	Se refiere a los programas que tienen la finalidad de prevenir la pérdida de vidas humanas ante la presencia de fenómenos perturbadores.	(Programas de protección civil operados/ Programas de protección civil programados) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje.	(Año 2017).	100% - Porcentaje de programas de protección civil que incluyen medidas de seguridad en inmuebles, estancias infantiles, planteles escolares y dependencias privadas y públicas.	Ascendente.	
Componente	A.- Apoyos otorgados a la población en condición de riesgo.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de protección civil para atención a la población.	Acciones de protección civil para la salvaguarda y la autoprotección de la población.	(Acciones o servicios atendidos/ acciones o servicios solicitados) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje.	(Año 2017).	100% - Acciones realizadas en materia de protección civil para atención a la población	Constante.	
Actividades	A 01.- Adquisición de equipamiento e infraestructura para incrementar, modernizar y aumentar la eficiencia de respuesta de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de equipamiento e infraestructura adquiridos para incrementar, modernizar y eficientar la respuesta de la Unidad Estatal de Protección Civil a la población en caso de emergencias.	Gestión de equipamiento e infraestructura para la U.E.P.C.	(Solicitudes de equipamiento autorizado / Solicitudes y equipamiento gestionadas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje.	(Año 2017).	100% - Equipamiento e infraestructura adquiridos para incrementar, modernizar y eficiente la respuesta de la Unidad Estatal de Protección Civil a la población en caso de emergencias.	Constante.	
	A 02.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de recursos presupuestados para la operación de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Operación de la Unidad Estatal de Protección Civil.	(Recursos ejercidos para operación / Recursos presupuestados) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje.	(Año 2017).	100% - Recursos presupuestados para la operación de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Constante.	
	A 03.- Planeación y conducción de la política de protección civil.	Pago de servicios personales.	Nómina.	(Recursos dispersados/ Recursos solicitados) * 100	Eficacia-Gestión-Única	Porcentaje.	(Año 2017).	100% - Pago de servicios personales.	Constante.	
	A 04.- Operativos de contingencia.	Porcentaje de atención a contingencias y operativos programados y no programados.	Porcentaje de servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil en operativos programados y no programados, así como programa específico de escolta a vehículos que transportan material explosivo.	(Solicitudes atendidas/ Solicitudes de servicios) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (Año 2017).	100% - Atención a contingencias y operativos programados y no programados.	Constante.	
	A 05.- Inspección y verificación de inmuebles, estancias, albergues y refugios.	Porcentaje de inmuebles verificados que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad en materia de protección civil.	Verificación de inmuebles que cumplan los requisitos en materia de protección civil.	(Solicitudes atendidas / Solicitudes de inspecciones a inmuebles) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral.	Porcentaje	N/A (Año 2017).	100% - Inmuebles verificados que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad en materia de protección civil.	Constante.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **79- PROTECCIÓN CIVIL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **44801 - UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% - Fenómenos naturales y/o antropogénicos atendidos en el Estado de Colima.	Constante.	
	A 07.- Ejecución de campañas para fomentar la cultura de la autoprotección.	Porcentaje de personas atendidas con el fin de fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección mediante cursos de capacitación y simulacros de evacuación, a dependencias de todos los niveles de gobierno, así como planteles educativos de todo los niveles y empresas del sector privado.	Atención a la población para fomentar la cultura de la autoprotección.	(Número de cursos de capacitación solicitados / Número de cursos atendidos) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral.	Porcentaje	N/A (Año 2017).	100% - 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.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante el crecimiento de los ingresos y la administración eficiente de los recursos públicos.	Índice de desempeño financiero de las entidades federativas.	Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión.	Indicador compuesto de capacidad para generar ingresos (ICGI) indicador compuesto por endeudamiento (ICE) indicador compuesto de eficiencia administrativa (IEA) indicador compuesto de equilibrio financiero (IEF) indicador compuesto de capacidad de inversión (ICI).	Calidad-Estratégico-Anual.	Índice.	62.7 puntos valor actual del indicador (año 2017).	65% - Alcanzar 65 puntos en el indicador de desempeño financiero de las entidades federativas.	Ascendente.	
Propósito	La administración pública del Estado es atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, con una adecuada recaudación y distribución de los recursos públicos.	Índice de información presupuestal estatal (IIPE).	Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una de las entidades del país.	VER NOTA metodológica EN: HTTP: //API.IMCO.ORG.MX/WIKI/INDEX.PHP/ÍNDICE_DE_INFORMACIÓN_PRESUPUESTAL_ESTATAL_(IIPE).	Calidad-Estratégico-Anual.	Índice.	92% EL IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas a partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones (año 2017).	92% - Alcanzar el 92% en el índice de información presupuestal estatal.	Ascendente.	
Componente	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% - Se refiere a alcanzar el 100% de la eficiencia recaudatoria.	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Prestación de trámites y servicios de acceso rápido para la población.	Porcentaje de prestación de trámites y servicios electrónicos.	Porcentaje de trámites y servicios electrónicos.	(Trámites realizados/Tramites programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	0 (Año 2017).	100% - Se refiere al cumplimiento del 100% de eficiencia.	Ascendente.	
	A 02.- 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% - dato no disponible.	Ascendente.	
Componente	B.- Ingresos recaudados por actos de fiscalización (Gestión de la Administración Tributaria y Rendición de Cuentas Aplicadas).	Porcentaje de ingreso recaudado por fiscalización.	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 auditoría fiscal del estado (Año 2017).	100% - Alcanzar el 100% de los ingresos fiscales tributarios.	Ascendente.	
Actividades	B 01.- Administración de la Hacienda Pública.	Porcentaje de grado de cumplimiento de los entes públicos 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% - Alcanzar el 100% de las instituciones que cumplen con su información contable.	Ascendente.	
	B 02.- 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/Total de pagos de nómina de activos del Gobierno del Estado) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	(Año 2017).	100% - Dar cumplimiento al 100% de los pagos de nómina proyectados.	Ascendente.	
Componente	C.- Asuntos de carácter jurídico en materia tributaria y fiscal atendidos.	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Asuntos jurídicos atendidos /Asuntos jurídicos que requieren la intervención del área) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	Sin dato no aplica (Año 2017).	100% - Dar cumplimiento al 100% de los asuntos jurídicos que requieren intervención.	Ascendente.	
Actividades	C 01.- 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% - Cumplir con el 100% del ejercicio del gasto.	Ascendente.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	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.	Absoluto.	Sin dato no aplica (Año 2017).	0% - Dato no disponible.	Constante.	
Actividades	D 01.- 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% - Alcanzar el 100% de la eficacia en el gasto presupuestado.	Ascendente	
Componente	E.- Proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados.	Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados.	Son los proyectos por la secretaría de planeación y finanzas.	(Proyectos realizados / Proyectos planeados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	No Aplica (Año 2017).		Ascendente	
Actividades	E 01.- Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Porcentaje de gasto en la implementación de proyectos.	Mide el gasto realizado por la Secretaría de planeación y finanzas en sus proyectos.	(Gasto ejercido en proyectos/Gasto planeado en proyectos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	No Aplica (Año 2017).		Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO. **54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a 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% - Se refiere al monitoreo del 100% de los indicadores que corresponden a 410.	Ascendente.	
Propósito	El Gobierno del Estado de Colima diseña, instrumenta y coordina la planeación, programación, presupuestación, control, evaluación y actualización mediante procesos que promueven el desarrollo integral estatal, y municipal.	Porcentaje de procesos instrumentados en la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Actividades sustantivas con procesos implementados: informe de gobierno, integración de los programas operativos anuales, evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y seguimiento de recursos convenidos.	Número de procesos implementados / procesos programados. *100	Eficiencia-Estratégico-Sexenal.	Porcentaje.	No aplica (año 2018).	100% - Se refiere al alcance del 100% de 1 proceso instrumentado.	Ascendente.	
Componente	A.- Conducción del Sistema Estatal de Planeación instrumentado.	Porcentaje de subcomités del comité estatal de planeación operando.	Número de subcomités sectoriales, especiales y regionales trabajando en favor de la planeación para el desarrollo.	Subcomités operando/Número de subcomités establecidos*100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	25 operación de subcomités. (año 2017).	100% - Se refiere al cumplimiento de 25 subcomités correspondientes al 100%.	Ascendente.	
Actividades	A 01.- 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% - Se refiere al cumplimiento del 100% de las 6 etapas de planeación.	Ascendente.	
	A 02.- 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% - Se refiere al alcance del 100% de las 7 actividades de planeación.	Ascendente.	
	A 03.- 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% - Se refiere al monitoreo del 100% de los 68 programas presupuestarios.	Ascendente.	
	A 04.- Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).	Porcentaje de seguimiento de los proyectos etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación. (PEF).	Asesoría a cada una de las dependencias ejecutoras para el aprovechamiento de los recursos etiquetados a la entidad.	Número de proyectos convenidos derivados del PEF/total de proyectos convenidos derivados del PEF*100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	100 por ciento de los proyectos aprobados en el PEF para el Estado de Colima. (año 2017).	100% - Se refiere al cumplimiento del 100% de los proyectos etiquetados en el PEF.	Ascendente.	
	A 05.- Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico.	Porcentaje de matrices de indicadores para resultados (MIR) actualizadas.	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% - Se refiere a la elaboración del 100% de las 68 MIR.	Ascendente.	
	A 06.- 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% - Se refiere a la integración del 100% del informe de gobierno.	Constante.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 07.- 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% - Se refiere al cumplimiento del 100% de los subsistemas programados	Ascendente	
	A 08.- Evaluación del desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.	Evaluaciones de desempeño desarrolladas atendiendo las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.	Evaluaciones de desempeño realizadas/Evaluaciones de desempeño programadas*100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	No aplica (año 2018).	100% - Se refiere al alcance del 100% de las 13 evaluaciones	Ascendente.	
Componente	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% - Se refiere al cumplimiento del 100% de los objetivos programados	Ascendente.	
Actividades	B 01.- 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% - Se refiere al cumplimiento del 100% de las actividades programadas	Ascendente.	
	B 02.- 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% - Se refiere al cumplimiento del 100% de los proyectos programados	Ascendente.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41504 - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas estatales de Colima mediante mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil organizada en la planeación democrática.	Nivel de percepción de Confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores.	Proporciona el porcentaje de la población de 18 años y más con percepción de confianza en el Ejecutivo del estado.	(Número de personas con percepción del Gobierno del Estado / Número total de encuestados.	Calidad-Estratégico-Bienal.	Porcentaje	41.0 Porcentaje de la población de 18 años y más que opina tener confianza en el Gobierno del Estado (Año 2017).	0.55% - Incrementar en medio punto porcentual con relación al año 2017.	Ascendente.	
Propósito	La sociedad civil del Estado de Colima cuenta con mecanismos eficaces para participar en el proceso de planeación democrática.	Porcentaje de acciones de consulta y participación de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática realizadas respecto de las programadas.	Tiene como finalidad conocer el porcentaje de acciones de consulta y participación de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática.	(Número de eventos de consulta ciudadana realizadas/Número de eventos de consulta ciudadana programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral.	Porcentaje.	12 acciones de consulta (Año 2017).	100% - Lograr el 100 por ciento de lo programado en el año 2017.	Ascendente.	
Componente	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.	12 eventos de consulta (Año 2017).		Constante.	
Actividades	A 01.- Organización de foros ciudadanos de opinión y participación social.	Tasa de variación anual del número de foros ciudadanos realizados.	Tiene como fin medir las variaciones del número de foros ciudadanos realizados con relación al año anterior.	(Número de foros del año reportado-Número de foros del año anterior) /Número de foros del año anterior	Eficacia-Gestión-Semestral.	Porcentaje.	1 foro (Año 2017).	100% - Lograr el 100 por ciento de foros realizados en relación al año 2017.	Constante.	
	A 02.- Realización de sesiones y reuniones con organismos de la sociedad civil, públicos y privados.	Tasa de variación anual del número de sesiones y reuniones del Consejo realizadas.	Tiene como fin medir las variaciones del número de sesiones y reuniones del Consejo realizadas con relación al año anterior.	(Número de sesiones y reuniones del año reportado-Número de sesiones y reuniones del año anterior) /Número de sesiones y reuniones del año anterior	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Porcentaje.	6 sesiones y reuniones del Consejo (Año 2017).	100% - Incrementar en un 300 por ciento las sesiones y reuniones del Consejo.	Constante.	
Componente	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% - Lograr el 100 por ciento de la atención de las sesiones.	Constante.	
Actividades	B 01.- 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 con respecto a las que solicitaron dicho apoyo.	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	Eficacia-Gestión-Semestral.	Porcentaje.	12 organizaciones atendidas con asesorías y capacitación (Año 2017)	100% - Porcentaje de organizaciones atendidas con asesorías y capacitación.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de Desarrollo Humano.	El IDH lo publica el PNUD, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica para el desarrollo de las personas: 1. La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2. La educación y 3. El acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Índice de Desarrollo Humano.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	0.763 índice de Desarrollo Humano (fuente PNUD) (Año 2012).	0.76% - Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado de manera quinquenal por el PNUD.	Ascendente.	
		Índice de Marginación Social.	Índice definido por CONAPO como resultado de la cantidad de población que no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población.	Índice de Marginación Social.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	-0.73 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO) (Año 2015).	0.72% - Índice de Marginación Social determinado de manera quinquenal por CONAPO.	Descendente.	
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)	33.5% - Porcentaje de población en pobreza de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
		Población en pobreza extrema.	CONEVAL lo mide considerando los ocho indicadores siguientes: Ingreso Corriente Per Cápita, Rezago Educativo Promedio en el Hogar, Acceso a los Servicios de Salud, Acceso a la Seguridad Social, Calidad y Espacios de la Vivienda, Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda, Acceso a la Alimentación y Grado de Cohesión Social.	Porcentaje de población en pobreza extrema.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	2.6% Porcentaje de población en pobreza extrema según CONEVAL (Año 2017).	2.5% - Porcentaje de población en pobreza extrema de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
Componente	A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	Abandono escolar en educación superior.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	10.3 Porcentaje de abandono escolar en educación superior (Año 2018).	10.2% - Porcentaje de abandono escolar en educación superior determinado anualmente por la SEP.	Ascendente.	
		Abandono escolar en educación media superior.	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública.	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior.	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice.	13.2 Porcentaje de abandono escolar en educación media superior (Año 2018)	13.1% - Porcentaje de abandono escolar en educación media superior determinado anualmente por la SEP	Descendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Becas para alumnos de zonas rurales entregados.	Porcentaje de becas entregadas a alumnos de zonas rurales con respecto a las programadas.	(Becas entregadas/ Becas programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1300 becas rurales entregadas (Año 2018)	100% - Porcentaje de becas para alumnos de zonas rurales entregadas con respecto a las programadas.	Ascendente.	
	A 02.- Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas.	Porcentaje de uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los uniformes programados para entrega.	(Uniformes entregados / Uniformes programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	67800 cantidad de uniformes escolares entregados (Año 2017).	100% - Porcentaje de uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los programados.	Constante.	
Componente	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).	8.4% - Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
		Población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Porcentaje de Población con carencia por calidad y espacios en la vivienda de acuerdo a CONEVAL.	Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	11.3 Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda (Año 2018)	11.2% - Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL	Descendente.	
Actividades	B 01.- Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE).	Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas.	Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados.	(Obras realizadas / Obras programadas) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	15 obras realizadas (Año 2017)	100% - Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados	Ascendente.	
Actividades	B 02.- Construcción de obras de infraestructura social básica para la población indígena (PROII).	Obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas.	Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas con respecto a los programados.	(Obras realizadas / Obras programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	7 obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas (Año 2018).	100% - Porcentaje de pbras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas con respecto a los programados.	Ascendente.	
	B 03.- 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.	(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% - Construcción de rampas y pasacalles para personas con discapacidad.	Ascendente.	
	B 04.- Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando Tu Hogar).	Beneficiarios con materiales para el mejoramiento de vivienda.	Porcentaje de beneficiarios con materiales para el mejoramiento de vivienda con respecto a los programados.	(Personas apoyadas / Personas programadas para apoyo) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje	533 apoyos con materiales para mejoramiento de vivienda (Año 2017).	100% - Porcentaje de Personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda con respecto a los programados.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Cumplimiento de los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	Promedio porcentual de cumplimiento de las metas planteadas en los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de programas ejecutados.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 (Año 2017).	100% - Promedio porcentual de cumplimiento de las metas planteadas en los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos	Ascendente.	
Actividades	C 01.- Entrega de subsidios para el autoempleo (Tu Empresa Formal).	Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados.	Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados respecto a los programados.	(Subsidios entregados/Subsidios programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	34 subsidios entregados (Año 2017)	100% - Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados respecto a los programados	Ascendente.	
	C 02.- Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables.	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados.	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados a grupos vulnerables con respecto a los programados.	(Apoyos otorgados / Apoyos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 (Año 2017)	100% - Porcentaje de apoyos para proyectos productivos entregados respecto a los programados	Ascendente.	
	C 03.- Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos con respecto a los programados.	(Cursos efectuados / Cursos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 cursos impartidos (Año 2018)	100% - Porcentaje de Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos respecto a los programados.	Ascendente.	
Componente	D.- Apoyos a organizaciones sociales entregados.	Cumplimento de actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales.	Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de actividades programadas.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 actividades relacionadas con entrega de apoyos a OSC\'S (Año 2018)	100% - Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas.	Constante.	
Actividades	D 01.- Entrega de apoyos a organizaciones de la sociedad civil.	Entrega de apoyo a organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de apoyos económicos entregados a organizaciones de la sociedad civil.	(Apoyos entregados / Apoyos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 apoyos entregados a OSC\'S (Año 2018).	100% - Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas.	Ascendente.	
Componente	E.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Población con carencia por acceso a la alimentación.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación de acuerdo a reportes de CONEVAL.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	.21 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación según CONEVAL (Año 2017).	0.2% - Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación.	Descendente.	
Actividades	E 01.- Entrega de despensas a familias vulnerables.	Despensas entregadas a familias vulnerables.	Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables con respecto a las programadas.	(Despensas entregadas / Despensas programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	4250 despensas entregadas (Año 2017).	100% - Porcentaje Despensas a familias vulnerables entregadas respecto a las programadas.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	E 02.- Entrega de insumos a comedores comunitarios.	Número de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados.	Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados con respecto a las programadas.	(Personas atendidas / Personas programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Personas.	260 personas que reciben dotaciones alimentarias en comedores comunitarios (Año 2018).	100% - Porcentaje de Personas atendidas en comedores comunitarios apoyados respecto a las programadas.	Ascendente.	
	E 03.- Entrega de despensa para niños con problemas de desnutrición.	Niños con desnutrición que reciben despensas.	Porcentaje de niños con desnutrición que reciben despensas con respecto a los programados.	(Niños beneficiados / Niños programados para beneficiar) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Niños/niñas .	953 niños beneficiados con despensas nutricionales (Año 2017).	100% - Porcentaje de Niños con desnutrición que reciben despensas con respecto a los programados.	Constante.	
Componente	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% - Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas.	Constante.	
Actividades	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.	(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% - Servicios y apoyos otorgados a personas con discapacidad.	Ascendente.	
	F 02.- Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	Personas beneficiadas con aparatos médicos auxiliares entregados.	Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	(Personas beneficiadas / Personas programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 personas que reciben productos y aparatos médicos auxiliares (Año 2018).	100% - Porcentaje de Personas beneficiadas con aparatos auxiliares entregados respecto a los programados.	Ascendente.	
	F 03.- Apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad.	Proyectos apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados para mujeres en situación de vulnerabilidad con respecto a los programados.	(Proyectos apoyados/ Proyectos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 proyectos apoyados (Año 2018)	100% - Porcentaje de proyectos apoyados respecto de los programados.	Ascendente.	
	F 04.- Planeación, operación y seguimiento de las políticas relacionadas con la atención de personas con discapacidad.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones.	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% - Porcentaje de recursos económicos ejercidos respecto de los programados.	Constante.	
Componente	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% - promedio porcentual del cumplimiento de las actividades de apoyo a adultos mayores con respecto a las programadas.	Constante.	
Actividades	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% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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 a las programadas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas.	(Total de pensiones entregados a adultos de 65 y mas/Total de pensiones de 65 y más programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	464 (Año 2018).	100% -	Ascendente.	
	G 03.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados.	(Total de apoyos extraordinarios entregados/Total apoyos extraordinarios programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	250 (Año 2018).	100% -	Ascendente	
	G 04.- Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	(Personas que reciben servicios / Personas que solicitan servicios) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	5000 (Año 2018).	100% -	Ascendente.	
	G 05.- Planeación, operación y seguimiento de las políticas relacionadas con la atención de los adultos mayores.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones.	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% - Porcentaje de recursos económicos ejercidos respecto de los programados.	Constante.	
Componente	H.- Eventos de fomento a la cultura de inclusión social realizados.	Cumplimiento de las actividades para la inclusión social.	Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de programas ejecutados	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 promedio Porcentual de cumplimiento de las Actividades de fomento a la Inclusión Social (Año 2018).	100% - Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas.	Constante.	
Actividades	H 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena).	Eventos de fomento a la cultura indígena realizados.	Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados con respecto a los programados.	(Eventos realizados / Eventos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	23 eventos (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados respecto a los programados.	Ascendente.	
	H 02.- Realización de eventos sobre diversidad sexual (mayo mes contra la homofobia y transfobia).	Eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados.	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados con respecto a los programados.	(Eventos realizados/ Eventos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	31 eventos de sensibilización sobre diversidad sexual (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados respecto a los programados.	Ascendente.	
	H 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación.	Eventos a favor de la no discriminación realizados.	Porcentaje de Eventos a favor de la no discriminación realizados con respecto a los programados.	(Eventos organizados / Eventos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	15 eventos a favor de la No Discriminación realizados (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados respecto a los programados.	Constante.	
	H 04.- Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos).	Eventos para el fomento de la cohesión social realizados.	Porcentaje de Eventos para el fomento de la cohesión social realizados con respecto a los programados.	(Eventos organizados / Eventos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	20 eventos para el fomento de la Cohesión Social realizados (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados respecto a las programadas.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	I.- Desempeño de funciones realizado.	Cumplimiento en desempeño de funciones.	Relación porcentual de la gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con respecto a los programas y monto presupuestal autorizados.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	100 porcentaje de cumplimiento en el desempeño de funciones (Año 2018).	100% - Relación porcentual de la gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con respecto a los programas y monto presupuestal autorizados.	Constante.	
Actividades	I 01.- Planeación y conducción de la política social.	Actividades de planeación y conducción de la política social realizadas.	Porcentaje de actividades de planeación y conducción de la política social realizadas con respecto a las programadas.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	100% Actividades y gestiones realizadas de la Coordinación General Administrativa de la SEDESCOL (Año 2018).	100% - Porcentaje de actividades de planeación y conducción de la política social realizadas con respecto a las programadas.	Constante.	
	I 02.- Evaluación de desempeño.	Programas presupuestarios evaluados.	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados con respecto a los que se programó para ser evaluados.	(Programas evaluados / Programas planeados para ser evaluados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 programas Presupuestarios evaluados (Año 2018).	100% - Porcentaje de Programas Presupuestarios Evaluados con respecto a los que se programó para ser evaluados.	Constante.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD EJE DE LA
POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de Desarrollo Humano.	El IDH lo publica el PNUD, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica para el desarrollo de las personas: 1. La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2. La educación y 3. El acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Índice de Desarrollo Humano.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	0.763 índice de Desarrollo Humano (fuente PNUD) (Año 2012).	0.76% - Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado de manera quinquenal por el PNUD.	Ascendente.	
		Índice de Marginación Social.	Índice definido por CONAPO como resultado de la cantidad de población que no cuenta no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población.	Índice de Marginación Social.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	-0.73 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO) (Año 2015).	0.72% - Índice de Marginación Social determinado de manera quinquenal por CONAPO.	Descendente.	
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).	33.5% - Porcentaje de población en pobreza de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
		Población en pobreza extrema.	CONEVAL lo mide considerando los ocho indicadores siguientes: Ingreso Corriente Per Cápita, Rezago Educativo Promedio en el Hogar, Acceso a los Servicios de Salud, Acceso a la Seguridad Social, Calidad y Espacios de la Vivienda, Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda, Acceso a la Alimentación y Grado de Cohesión Social.	Porcentaje de población en pobreza extrema.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	2.6% Porcentaje de población en pobreza extrema según CONEVAL (Año 2017).	2.5% - Porcentaje de población en pobreza extrema de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
Componente	A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	Abandono escolar en educación superior.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	10.3 Porcentaje de abandono escolar en educación superior (Año 2018).	10.2% - Porcentaje de abandono escolar en educación superior determinado anualmente por la SEP.	Ascendente.	
		Abandono escolar en educación media superior.	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública.	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	13.2 Porcentaje de abandono escolar en educación media superior (Año 2018).	13.1% - Porcentaje de abandono escolar en educación media superior determinado anualmente por la SEP.	Descendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD EJE DE LA POLÍTICA**
PÚBLICA: **02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Becas para alumnos de zonas rurales entregados.	Porcentaje de becas entregadas a alumnos de zonas rurales con respecto a las programadas.	(Becas entregadas/ Becas programadas) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1300 becas rurales entregadas (Año 2018).	100% - Porcentaje de becas para alumnos de zonas rurales entregadas con respecto a las programadas.	Ascendente.	
	A 02.- Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas.	Porcentaje de uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los uniformes programados para entrega.	(Uniformes entregados / Uniformes programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	67800 cantidad de uniformes escolares entregados (Año 2017)	100% - Porcentaje de Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los programados	Constante.	
Componente	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).	8.4% - Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
		Población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Porcentaje de Población con carencia por calidad y espacios en la vivienda de acuerdo a CONEVAL.	Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	11.3 Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda (Año 2018).	11.2% - Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
Actividades	B 01.- Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE).	Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas.	Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados.	(Obras realizadas / Obras programadas) * 100.	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	15 obras realizadas (Año 2017).	100% - Porcentaje de Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados.	Ascendente.	
Actividades	B 02.- Construcción de obras de infraestructura social básica para la población indígena (PROII).	Obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas.	Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas con respecto a los programados.	(Obras realizadas / Obras programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	7 obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas (Año 2018)	100% - Porcentaje de Obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas con respecto a los programados	Ascendente.	
	B 03.- Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FORTRADIS).	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.	(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% - Construcción de rampas y pasacalles para personas con discapacidad.	Ascendente.	
	B 04.- Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando Tu Hogar).	Beneficiarios con materiales para el mejoramiento de vivienda.	Porcentaje de beneficiarios con materiales para el mejoramiento de vivienda con respecto a los programados.	(Personas apoyadas / Personas programadas para apoyo) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje	533 apoyos con materiales para mejoramiento de vivienda (Año 2017).	100% - Porcentaje de Personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda con respecto a los programados.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD EJE DE LA POLÍTICA**
PÚBLICA: **02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Cumplimiento de los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	Promedio porcentual de cumplimiento de las metas planteadas en los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de programas ejecutados.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 (Año 2017).	100% - Promedio porcentual de cumplimiento de las metas planteadas en los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	Ascendente.	
Actividades	C 01.- Entrega de subsidios para el autoempleo (Tu Empresa Formal).	Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados.	Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados respecto a los programados.	(Subsidios entregados/Subsidios programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje.	34 subsidios entregados (Año 2017).	100% - Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados respecto a los programados.	Ascendente.	
	C 02.- Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables.	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados.	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados a grupos vulnerables con respecto a los programados.	(Apoyos otorgados / Apoyos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje.	0 (Año 2017).	100% - Porcentaje de apoyos para proyectos productivos entregados respecto a los programados.	Ascendente.	
	C 03.- Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos con respecto a los programados.	(Cursos efectuados / Cursos programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 cursos impartidos (Año 2018).	100% - Porcentaje de Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos respecto a los programados.	Ascendente.	
Componente	D.- Apoyos a organizaciones sociales entregados.	Cumplimento de actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales.	Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de actividades programadas.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 actividades relacionadas con entrega de apoyos a OSC\'S (Año 2018).	100% - Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas.	Constante.	
Actividades	D 01.- Entrega de apoyos a organizaciones de la sociedad civil.	Entrega de apoyo a organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de apoyos económicos entregados a organizaciones de la sociedad civil.	(Apoyos entregados / Apoyos programados) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 apoyos entregados a OSC\'S (Año 2018).	100% - Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas.	Ascendente.	
Componente	E.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Población con carencia por acceso a la alimentación.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación de acuerdo a reportes de CONEVAL.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	.21 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación según CONEVAL (Año 2017).	0.2% - Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación.	Descendente.	
Actividades	E 01.- Entrega de despensas a familias vulnerables.	Despensas entregadas a familias vulnerables.	Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables con respecto a las programadas.	(Despensas entregadas / Despensas programadas) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	4250 despensas entregadas (Año 2017).	100% - Porcentaje Despensas a familias vulnerables entregadas respecto a las programadas.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	E 02.- Entrega de insumos a comedores comunitarios.	Número de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados.	Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados con respecto a las programadas.	(Personas atendidas / Personas programadas) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Personas.	260 personas que reciben dotaciones alimentarias en comedores comunitarios (Año 2018).	100% - Porcentaje de Personas atendidas en comedores comunitarios apoyados respecto a las programadas.	Ascendente.	
	E 03.- Entrega de despensa para niños con problemas de desnutrición.	Niños con desnutrición que reciben despensas.	Porcentaje de niños con desnutrición que reciben despensas con respecto a los programados.	(Niños beneficiados / Niños programados para beneficiar) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Niños/Niñas.	953 niños beneficiados con despensas nutricionales (Año 2017).	100% - Porcentaje de Niños con desnutrición que reciben despensas con respecto a los programados	Constante.	
Componente	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% - Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas	Constante.	
Actividades	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.	(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% - Servicios y apoyos otorgados a personas con discapacidad	Ascendente.	
	F 02.- Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	Personas beneficiadas con aparatos médicos auxiliares entregados.	Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	(Personas beneficiadas / Personas programadas) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 personas que reciben productos y aparatos médicos auxiliares (Año 2018).	100% - Porcentaje de Personas beneficiadas con aparatos auxiliares entregados respecto a los programados	Ascendente.	
	F 03.- Apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad.	Proyectos apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados para mujeres en situación de vulnerabilidad con respecto a los programados.	(Proyectos apoyados/ Proyectos programados) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 proyectos apoyados (Año 2018).	100% - Porcentaje de proyectos apoyados respecto de los programados	Ascendente.	
	F 04.- Planeación, operación y seguimiento de las políticas relacionadas con la atención de personas con discapacidad.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones.	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% - Porcentaje de recursos económicos ejercidos respecto de los programados.	Constante.	
Componente	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% - promedio porcentual del cumplimiento de las actividades de apoyo a adultos mayores con respecto a las programadas.	Constante.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% -	Ascendente.	
	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 a las programadas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas.	(Total de pensiones entregados a adultos de 65 y mas/Total de pensiones de 65 y más programadas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	464 (Año 2018).	100% -	Ascendente.	
	G 03.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados. respecto a los programados.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados.	(Total de apoyos extraordinarios entregados/Total apoyos extraordinarios programados) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	250 (Año 2018).	100% -	Ascendente.	
	G 04.- Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	Porcentaje de adultos mayores atendidos	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% -	Ascendente.	
	G 05.- Planeación, operación y seguimiento de las políticas relacionadas con la atención de los adultos mayores.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones.	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% - Porcentaje de recursos económicos ejercidos respecto de los programados.	Constante.	
Componente	H.- Eventos de fomento a la cultura de inclusión social realizados.	Cumplimiento de las actividades para la inclusión social.	Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de programas ejecutados.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 promedio porcentual de cumplimiento de las actividades de fomento a la inclusión social (Año 2018).	100% - Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas.	Constante.	
Actividades	H 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena).	Eventos de fomento a la cultura indígena realizados.	Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados con respecto a los programados.	(Eventos realizados / Eventos programados) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	23 eventos (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados respecto a los programados.	Ascendente.	
	H 02.- Realización de eventos sobre diversidad sexual (mayo mes contra la homofobia y transfobia).	Eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados.	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados con respecto a los programados.	(Eventos realizados/ Eventos programados) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	31 eventos de sensibilización sobre diversidad sexual (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados respecto a los programados.	Ascendente.	
	H 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación.	Eventos a favor de la no discriminación realizados.	Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados con respecto a los programados.	(Eventos organizados / Eventos programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	15 eventos a favor de la no discriminación realizados (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados respecto a los programados.	Constante.	
	H 04.- Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos).	Eventos para el fomento de la cohesión social realizados.	Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados con respecto a los programados.	(Eventos organizados / Eventos programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	20 eventos para el fomento de la cohesión social realizados (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados respecto a las programadas.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	I.- Desempeño de funciones realizado.	Cumplimiento en desempeño de funciones.	Relación porcentual de la gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con respecto a los programas y monto presupuestal autorizados.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	100 porcentaje de cumplimiento en el desempeño de funciones (Año 2018).	100% - Relación porcentual de la gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con respecto a los programas y monto presupuestal autorizados.	Constante.	
Actividades	I 01.- Planeación y conducción de la política social.	Actividades de planeación y conducción de la política social realizadas.	Porcentaje de actividades de planeación y conducción de la política social realizadas con respecto a las programadas.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	100% Actividades y gestiones realizadas de la coordinación general administrativa de la SEDESCOL (Año 2018).	100% - Porcentaje de actividades de planeación y conducción de la política social realizadas con respecto a las programadas.	Constante.	
	I 02.- Evaluación de desempeño.	Programas presupuestarios evaluados.	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados con respecto a los que se programó para ser evaluados.	(Programas evaluados / Programas planeados para ser evaluados) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 programas Presupuestarios evaluados (Año 2018).	100% - Porcentaje de Programas Presupuestarios Evaluados con respecto a los que se programó para ser evaluados.	Constante.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de Desarrollo Humano.	El IDH lo publica el PNUD, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica para el desarrollo de las personas: 1. La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2. La educación y 3. El acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Índice de Desarrollo Humano.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	0.763 Índice de Desarrollo Humano (fuente PNUD) (Año 2012).	0.76% - Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado de manera quinquenal por el PNUD .	Ascendente.	
		Índice de Marginación Social.	Índice definido por CONAPO como resultado de la cantidad de población que no cuenta no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población.	Índice de Marginación Social.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	-0.73 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO) (Año 2015).	0.72% - Índice de Marginación Social determinado de manera quinquenal por CONAPO.	Descendente.	
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).	33.5% - Porcentaje de población en pobreza de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
		Población en pobreza extrema.	CONEVAL lo mide considerando los ocho indicadores siguientes: Ingreso Corriente Per Cápita, Rezago Educativo Promedio en el Hogar, Acceso a los Servicios de Salud, Acceso a la Seguridad Social, Calidad y Espacios de la Vivienda, Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda, Acceso a la Alimentación y Grado de Cohesión Social.	Porcentaje de población en pobreza extrema.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	2.6% Porcentaje de población en pobreza extrema según CONEVAL (Año 2017).	2.5% - Porcentaje de población en pobreza extrema de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
Componente	A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	Abandono escolar en educación superior.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior de acuerdo a reportes de la secretaría de educación pública.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	10.3 Porcentaje de abandono escolar en educación superior (Año 2018).	10.2% - Porcentaje de abandono escolar en educación superior determinado anualmente por la SEP.	Ascendente.	
		Abandono escolar en educación media superior.	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior de acuerdo a reportes de la secretaría de educación pública.	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	13.2 Porcentaje de abandono escolar en educación media superior (Año 2018).	13.1% - Porcentaje de abandono escolar en educación media superior determinado anualmente por la SEP.	Descendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Becas para alumnos de zonas rurales entregados.	Porcentaje de becas entregadas a alumnos de zonas rurales con respecto a las programadas.	(Becas entregadas/ Becas programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1300 becas rurales entregadas (Año 2018).	100% - Porcentaje de becas para alumnos de zonas rurales entregadas con respecto a las programadas.	Ascendente.	
	A 02.- Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas.	Porcentaje de uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los uniformes programados para entrega.	(Uniformes entregados / Uniformes programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	67800 cantidad de uniformes escolares entregados (Año 2017).	100% - Porcentaje de Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los programados.	Constante.	
Componente	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).	8.4% - Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL	Descendente.	
		Población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Porcentaje de Población con carencia por calidad y espacios en la vivienda de acuerdo a CONEVAL.	Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	11.3 Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda (Año 2018).	11.2% - Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda de acuerdo a reportes bienales de CONEVAL.	Descendente.	
Actividades	B 01.- Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE).	Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas.	Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados.	(Obras realizadas / Obras programadas) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	15 obras realizadas (Año 2017).	100% - Porcentaje de Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados.	Ascendente.	
	B 02.- Construcción de obras de infraestructura social básica para la población indígena (PROII).	Obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas.	Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas con respecto a los programados.	(Obras realizadas / Obras programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	7 obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas (Año 2018).	100% - Porcentaje de Obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas con respecto a los programados.	Ascendente.	
Actividades	B 03.- 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.	(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% - Construcción de rampas y pasacalles para personas con discapacidad.	Ascendente.	
	B 04.- Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando Tu Hogar).	Beneficiarios con materiales para el mejoramiento de vivienda.	Porcentaje de beneficiarios con materiales para el mejoramiento de vivienda con respecto a los programados.	(Personas apoyadas / Personas programadas para apoyo) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje	533 apoyos con materiales para mejoramiento de vivienda (Año 2017)	100% - Porcentaje de Personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda con respecto a los programados.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Cumplimiento de los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	Promedio porcentual de cumplimiento de las metas planteadas en los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de programas ejecutados.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 (Año 2017).	100% - Promedio porcentual de cumplimiento de las metas planteadas en los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	Ascendente.	
Actividades	C 01.- Entrega de subsidios para el autoempleo (Tu Empresa Formal).	Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados.	Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados respecto a los programados.	(Subsidios entregados/Subsidios programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje.	34 subsidios entregados (Año 2017).	100% - Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados respecto a los programados.	Ascendente.	
	C 02.- Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables.	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados.	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados a grupos vulnerables con respecto a los programados.	(Apoyos otorgados / Apoyos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje.	0 (Año 2017).	100% - Porcentaje de apoyos para proyectos productivos entregados respecto a los programados.	Ascendente.	
	C 03.- Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos con respecto a los programados.	(Cursos efectuados / Cursos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 cursos impartidos (Año 2018).	100% - Porcentaje de Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos respecto a los programados.	Ascendente.	
Componente	D.- Apoyos a organizaciones sociales entregados.	Cumplimento de actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales.	Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de actividades programadas.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 actividades relacionadas con entrega de apoyos a OSC\'S (Año 2018)	100% - Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas.	Constante.	
Actividades	D 01.- Entrega de apoyos a organizaciones de la sociedad civil.	Entrega de apoyo a organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de apoyos económicos entregados a organizaciones de la sociedad civil.	(Apoyos entregados / Apoyos programados) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 apoyos entregados a OSC\'S (Año 2018).	100% - Promedio porcentual de cumplimento de las actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales con respecto a las programadas	Ascendente.	
Componente	E.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Población con carencia por acceso a la alimentación.	Porcentaje de Población con carencia por acceso a la alimentación de acuerdo a reportes de CONEVAL.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación.	Eficiencia-Estratégico-Única.	Índice.	.21 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación según CONEVAL (Año 2017)	0.2% - Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación.	Descendente.	
Actividades	E 01.- Entrega de despensas a familias vulnerables.	Despensas entregadas a familias vulnerables.	Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables con respecto a las programadas.	(Despensas entregadas / Despensas programadas) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	4250 despensas entregadas (Año 2017).	100% - Porcentaje Despensas a familias vulnerables entregadas respecto a las programadas.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	E 02.- Entrega de insumos a comedores comunitarios.	Número de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados.	Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados con respecto a las programadas.	(Personas atendidas / Personas programadas) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Personas.	260 personas que reciben dotaciones alimentarias en comedores comunitarios (Año 2018).	100% - Porcentaje de Personas atendidas en comedores comunitarios apoyados respecto a las programadas.	Ascendente.	
	E 03.- Entrega de despensa para niños con problemas de desnutrición.	Niños con desnutrición que reciben despensas.	Porcentaje de niños con desnutrición que reciben despensas con respecto a los programados.	(Niños beneficiados / Niños programados para beneficiar) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Niños/Niñas.	953 niños beneficiados con despensas nutricionales (Año 2017).	100% - Porcentaje de Niños con desnutrición que reciben despensas con respecto a los programados.	Constante.	
Componente	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% - Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la Inclusión Social con respecto a las actividades programadas.	Constante.	
Actividades	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.	(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% - Servicios y apoyos otorgados a personas con discapacidad.	Ascendente.	
	F 02.- Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	Personas beneficiadas con aparatos médicos auxiliares entregados.	Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	(Personas beneficiadas / Personas programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 personas que reciben productos y aparatos médicos auxiliares (Año 2018).	100% - Porcentaje de Personas beneficiadas con aparatos auxiliares entregados respecto a los programados.	Ascendente.	
	F 03.- Apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad.	Proyectos apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados para mujeres en situación de vulnerabilidad con respecto a los programados.	(Proyectos apoyados/ Proyectos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 proyectos apoyados (Año 2018).	100% - Porcentaje de proyectos apoyados respecto de los programados.	Ascendente.	
	F 04.- Planeación, operación y seguimiento de las políticas relacionadas con la atención de personas con discapacidad.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones.	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% - Porcentaje de recursos económicos ejercidos respecto de los programados.	Constante.	
Componente	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% - promedio porcentual del cumplimiento de las actividades de apoyo a adultos mayores con respecto a las programadas,	Constante.	
Actividades	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% -	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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 a las programadas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas.	(Total de pensiones entregados a adultos de 65 y mas/Total de pensiones de 65 y más programadas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	464 (Año 2018)	100% -	Ascendente.	
	G 03.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados.	(Total de apoyos extraordinarios entregados/Total apoyos extraordinarios programados) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	250 (Año 2018).	100% -	Ascendente.	
	G 04.- Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	(Personas que reciben servicios / Personas que solicitan servicios) *100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	5000 (Año 2018).	100% -	Ascendente.	
	G 05.- Planeación, operación y seguimiento de las políticas relacionadas con la atención de los adultos mayores.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones.	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% - Porcentaje de recursos económicos ejercidos respecto de los programados.	Constante.	
Componente	H.- Eventos de fomento a la cultura de inclusión social realizados.	Cumplimiento de las actividades para la inclusión social.	Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la inclusión social con respecto a las actividades programadas.	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de programas ejecutados.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 promedio Porcentual de cumplimiento de las actividades de fomento a la inclusión social (Año 2018).	100% - Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para la Inclusión Social con respecto a las actividades programadas.	Constante.	
Actividades	H 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena).	Eventos de fomento a la cultura indígena realizados.	Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados con respecto a los programados.	(Eventos realizados / Eventos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	23 eventos (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados respecto a los programados.	Ascendente.	
	H 02.- Realización de eventos sobre diversidad sexual (Mayo mes contra la homofobia y transfobia).	Eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados.	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados con respecto a los programados.	(Eventos realizados/ Eventos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	31 eventos de sensibilización sobre diversidad sexual (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados respecto a los programados.	Ascendente.	
	H 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación.	Eventos a favor de la no discriminación realizados.	Porcentaje de Eventos a favor de la no discriminación realizados con respecto a los programados.	(Eventos organizados / Eventos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	15 eventos a favor de la no discriminación realizados (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados respecto a los programados.	Constante.	
	H 04.- Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo esfuerzos).	Eventos para el fomento de la cohesión social realizados.	Porcentaje de Eventos para el fomento de la cohesión social realizados con respecto a los programados.	(Eventos organizados / Eventos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	20 eventos para el fomento de la cohesión social realizados (Año 2018).	100% - Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados respecto a las programadas.	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	I.- Desempeño de funciones realizado.	Cumplimiento en desempeño de funciones.	Relación porcentual de la gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con respecto a los programas y monto presupuestal autorizados.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	100 porcentaje de cumplimiento en el desempeño de funciones (Año 2018).	100% - Relación porcentual de la gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con respecto a los programas y monto presupuestal autorizados.	Constante.	
Actividades	I 01.- Planeación y conducción de la política social.	Actividades de planeación y conducción de la política social realizadas.	Porcentaje de actividades de planeación y conducción de la política social realizadas con respecto a las programadas.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	100% Actividades y gestiones realizadas de la coordinación general administrativa de la SEDESCOL (Año 2018).	100% - Porcentaje de actividades de planeación y conducción de la política social realizadas con respecto a las programadas.	Constante.	
	I 02.- Evaluación de desempeño.	Programas presupuestarios evaluados.	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados con respecto a los que se programó para ser evaluados.	(Programas evaluados / Programas planeados para ser evaluados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	0 programas Presupuestarios evaluados (Año 2018).	100% - Porcentaje de Programas Presupuestarios Evaluados con respecto a los que se programó para ser evaluados.	Constante.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 94-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B-PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al desarrollo económico del Estado, para incentivar las inversiones económicas en los sectores empresariales y turísticos en la entidad, mediante la adecuada planeación y ejecución obras de infraestructura económica.	Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Medir la competitividad del Estado de Colima, es decir su capacidad de atraer y retener talento e inversiones. A través del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).	(Índice de Competitividad).	Eficacia-Gestión-Bienal.	Índice.	(Año 2016).	0% -	Ascendente.	
Propósito	La población del Estado de Colima cuenta con mayor y mejor infraestructura económica para impulsar el desarrollo integral de la entidad.	Porcentaje de obra pública de desarrollo económico.	Número de obras públicas de desarrollo realizadas con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019.	(Número de obras públicas de desarrollo ejecutadas/Número de obras públicas de desarrollo) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Componente	A.- Obras de infraestructura económica y turística ejecutada.	Porcentaje de obras de infraestructura económica y turística realizadas respecto a las programadas.	Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística ejecutadas, con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019.	(Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística ejecutadas/Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística programada) *100.	Eficacia-Gestión-Bienal.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Realización de obras de infraestructura turística.	Porcentaje de obras de infraestructura turística realizadas respecto a las programadas.	Número de obras de infraestructura turística ejecutada con respecto a la programada en el Estado de Colima en el año 2019.	(Número de obras de infraestructura turística ejecutada/Número de obras de infraestructura turística programadas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 02.- Realización de obras de infraestructura de desarrollo económico.	Porcentaje de obras de infraestructura de desarrollo económico.	Número de obras de infraestructura de desarrollo económico ejecutadas con respecto a las programadas por la SEIDUR en el año 2019 en el Estado de Colima.	(Número de obras de infraestructura de desarrollo económico ejecutadas /Número de obras de infraestructura de desarrollo económico programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 95-INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima, mediante una gestión integral de residuos sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios.	Porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME).	Cantidad de obras para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con respecto a la generación total del Estado de Colima.	(Cantidad de RSU+ RME / GENERACION TOTAL) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Propósito	Los habitantes del Estado de Colima se benefician con la gestión integral de residuos sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios.	Porcentaje de infraestructura de tratamiento.	Número de obras de infraestructura para tratamiento realizada en el Estado de Colima.	(Número de obras de infraestructura de tratamiento ejecutadas / Número de obras de infraestructura de tratamiento programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Componente	A.- Obras de infraestructura realizadas para aprovechar al máximo los materiales con valor material o energético, que hay dentro de los residuos generados en el estado.	Porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos.	Número de obras de infraestructura realizadas para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en el Estado de Colima en el año 2019.	(Número de obras de infraestructura realizadas para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos ejecutadas/Número de obras de infraestructura realizadas para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para construir sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia que permitan aprovechar los residuos sólidos reciclables y de valor energético.	Porcentaje de proyectos elaborados.	Número de proyectos para construir sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia para el aprovechamiento de residuos sólidos, reciclables y de valor energético con respecto a los programados en el Estado de Colima en el año 2019.	(Número de proyectos elaborados/Número de proyectos programado) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Estado de Colima mediante la realización de obras de infraestructura social que cubran los servicios básicos necesarios para reducir la pobreza y el rezago social.	Índice de Pobreza.	Son los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en el Estado de Colima creados por la CONEVAL.	(Una o más carencias + Ingreso menor a 2542 pesos).	Eficacia-Gestión-Bienal.	Índice.	33.6% (año 2016).	0% -	Ascendente.	
Propósito	La población con mayores niveles de pobreza y rezago social cuenta con mayor y mejor infraestructura necesaria para el desarrollo social del estado.	Porcentaje de obra pública social ejecutada.	Se refiere a las obras ejecutadas por el estado correspondientes al sector social.	(Total de obras de infraestructura social realizadas / Total de obra social programadas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	0 obra de infraestructura social (año 2017).	0% -	Ascendente.	
Componente	A.- Obras de infraestructura social ejecutadas.	Porcentaje de obra pública directa de infraestructura social ejecutada por el estado.	Del total de las obras de infraestructura social que se realizan, cuantas se pagan recursos propios del estado.	(Suma de obras de infraestructura social ejecutadas con recursos propios/Total de obras de infraestructura social programadas con recursos propios) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	1 obra de infraestructura social (año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Realización de obras de infraestructura de salud.	Porcentaje de obra de infraestructura de salud ejecutada.	Total de obras de infraestructura de salud ejecutada por la SEIDUR en el 2019.	(Total de obras de infraestructura de salud ejecutada / Total de obra de infraestructura de salud programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 02.- Realización de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de obras de infraestructura básica.	Total de obras de infraestructura básica realizadas en el Estado de Colima en el año 2019 con respecto a las programadas.	(Total de obra de infraestructura básica realizada/Total de obra de infraestructura básica programada) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 03.- Realización de obras de infraestructura hidráulica sanitaria.	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y urbanización.	Número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y urbanización realizadas en el Estado de Colima en el año 2019 con respecto al número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y urbanización programadas.	(Número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y urbanización realizadas/ Número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y urbanización programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017),	0% -	Ascendente.	
	A 04.- Realización de obras de infraestructura para grupos vulnerables.	Porcentaje de obras de infraestructura para grupos vulnerables.	Número de obras de infraestructura para grupos vulnerables realizadas en el Estado de Colima con respecto a las programadas en el año 2019.	(Número de obras de infraestructura para grupos vulnerables realizadas/Número de obras de infraestructura para grupos vulnerables programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 05.- Realización de obras de infraestructura para la recuperación espacios públicos.	Porcentaje de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos.	Número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos ejecutada con respecto al número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos programadas.	(Número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos ejecutada / Número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 06.- Realización de obras de infraestructura deportiva y cultural.	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva y cultural.	Número de obras de infraestructura deportiva y culturales realizadas con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019.	(Número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) realizadas / Número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 07.- Realización de obras de infraestructura educativa.	Porcentaje de obras de infraestructura educativas realizadas	Número de infraestructura educativa realizada con respecto a la programada en el Estado de Colima en el año 2019.	(Número de infraestructura educativa realizada/ Número de infraestructura educativa programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 08.- Realización de obras de calidad y espacios para la vivienda.	Porcentaje de obras de calidad y espacios para la vivienda.	Número de obras de calidad y espacios para la vivienda ejecutadas con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019.	Número de obras de calidad y espacios para la vivienda ejecutadas con respecto a las programadas en el Estado de Colima en el año 2019.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar los niveles de competitividad del Estado de Colima mediante una infraestructura carretera suficiente.	Densidad carretera del Estado de Colima.	Proporción de kilómetros lineales de carretera por kilómetro cuadrado.	(Kilómetros de carretera / Metros cuadrados de superficie total del Estado).	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	764.9 kilómetros (Año 2019).	0% -	Ascendente.	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una infraestructura carretera suficiente.	Porcentaje de carreteras en buen estado del Estado de Colima.	Porcentaje de carreteras en buen estado del Estado de Colima.	(Kilómetros de carreteras en buen estado / Kilómetros totales de carreteras) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Componente	A.- Estudios y proyectos ejecutivos realizados.	Porcentaje de estudios y proyectos realizados contra los programados.	Porcentaje de estudios y proyectos realizados contra los programados.	(Estudios y proyectos realizados / Estudios y proyectos programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Programación de estudios y proyectos.	Cantidad de estudios y proyectos carreteros programados.	Estudios y proyectos carreteros programados por la SEIDUR.	(Estudios y proyectos programados / Estudios y proyectos realizados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 02.- Ejecución de estudios y proyectos.	Porcentaje de estudios y proyectos carreteros ejecutados.	Estudios y proyectos carreteros ejecutados por la SEIDUR.	(Estudios y proyectos carreteros ejecutados / Estudios y proyectos carreteros programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 03.- Evaluación del estado físico de las carreteras.	Porcentaje de kilómetros evaluados de la red carretera estatales.	Evaluación del estado físico de la red carretera estatal.	(Kilómetros carreteros evaluados / Kilómetros carreteros) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Componente	B.- Kilómetros de carreteras construidos.	Porcentaje de kilómetros carreteros construidos contra las programadas.	Kilómetros carreteros construidos contra los programados.	(Kilómetros construidos / Kilómetros programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	B 01.- Ejecución de obras de construcción.	Porcentaje de obras modernizadas realizadas contra las programadas.	Obras carreteras realizadas modernizadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras modernizadas realizadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	B 02.- Supervisión de obra de construcción.	Porcentaje de obras supervisadas contra las programadas.	Obras carreteras supervisadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras carreteras supervisadas / Cantidad de obras carreteras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	B 03.- Entrega de Obra de construcción.	Porcentaje de obras entregadas contra las programadas.	Cantidad de obras carreteras entregadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras entregadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Componente	C.- Kilómetros de carreteras modernizados.	Porcentaje de kilómetros carreteros modernizados contra los programados.	Kilómetros carreteros modernizados por la SEIDUR.	(Kilómetros modernizados / Kilómetros programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	C 01.- Modernización de carreteras.	Porcentaje de obras modernizadas realizadas contra las programadas.	Obras carreteras realizadas modernizadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras modernizadas realizadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 02.- Supervisión de obra de modernización.	Porcentaje de obras supervisadas modernizadas contra las programadas.	Cantidad de obras carreteras modernizadas supervisadas por la Secretaría.	(Cantidad de obras supervisadas modernizadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	C 03.- Entrega de obra de modernización.	Porcentaje de obras entregadas modernizadas contra las programadas.	Cantidad de obras modernizadas entregadas por la Secretaría en el Estado de Colima.	(Cantidad de obras entregadas modernizadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Componente	D.- kilómetros de carreteras reconstruidos.	Porcentaje de kilómetros carreteros reconstruidos contra los programados.	Kilómetros carreteros reconstruidos en el Estado de Colima contra los programados por la SEIDUR.	(Kilómetros reconstruidos / Kilómetros programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	D 01.- Ejecución de obra de reconstrucción de carreteras.	Porcentaje de obras reconstruidas realizadas contra las programadas.	Obras carreteras reconstruidas realizadas por la Secretaría.	(Cantidad de obras reconstruidas realizadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	D 02.- Supervisión de obra de reconstrucción.	Porcentaje de obras reconstruidas supervisadas contra las programadas.	Cantidad de obras reconstruidas supervisadas por la Secretaría.	(Cantidad de obras reconstruidas supervisadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	D 03.- Entrega de obra de reconstrucción.	Porcentaje de obras reconstruidas entregadas contra las programadas.	Cantidad de obras reconstruidas entregadas por la Secretaría.	(Cantidad de obras reconstruidas entregadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Componente	E.- Kilómetros de carreteras conservados.	Porcentaje de kilómetros carreteros conservados.	Número de kilómetros de carretera conservados con respecto a los programados en el Estado de Colima en el año 2019.	(Número de kilómetros conservados ejecutados/Número de kilómetros conservados programados) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	94.07 (Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	E 01.- Ejecución de obra de conservación.	Porcentaje de obras de conservación realizadas contra las programadas.	Obras de conservación realizadas por la Secretaría para el Estado de Colima.	(Cantidad de obras de conservación realizadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	E 02.- Supervisión de obra de conservación.	Porcentaje de obras de conservación supervisadas contra las programadas.	Cantidad de obras de conservación supervisadas por la Secretaría.	(Cantidad de obras de conservación supervisadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	E 03.- Entrega de obra de conservación.	Porcentaje de obras de conservación entregadas contra las programadas.	Obras de conservación entregadas por la Secretaría.	(Cantidad de obras de conservación entregadas / Cantidad de obras programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las zonas metropolitanas del Estado de Colima mediante un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Porcentaje de vivienda con carencia de servicios básicos.		(Número de viviendas con carencia de servicios básicos en el Estado de Colima en el año t / Total de viviendas del Estado de Colima en el año t) * 100.	Eficacia-Gestión-Bienal.	Porcentaje.	9.6% (Año 2016).	0% -	Ascendente.	
		Metros cuadrados de área verde por habitante.	Cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante existente en el Estado de Colima.	(Metros cuadrados de área verde en las zonas urbanas del estado / Población total).	Eficacia-Gestión-Bienal.	Tasa.	(Año 2016).	0% -	Ascendente.	
		Déficit de mejoramiento de vivienda.	Déficit de mejoramiento de vivienda en el Estado de Colima.	(Viviendas en necesidad de mejoramiento - Viviendas mejoradas).	Eficacia-Gestión-Bienal.	Tasa.	(Año 2016).	0% -	Descendente.	
		Déficit de vivienda nueva.	Demanda de viviendas nuevas en el Estado de Colima.	(Viviendas demandadas - Viviendas construidas).	Eficacia-Gestión-Bienal.	Tasa.	(Año 2016).	0% -	Descendente.	
Propósito	La población de las zonas metropolitanas de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Densidad de población urbana en zonas metropolitanas el Estado de Colima.	Densidad de población urbana en zonas metropolitanas el Estado de Colima.	(Población urbana / Superficie urbana) *100.	Eficacia-Estratégico-Sexenal.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
		Porcentaje de usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas de Colima.	Número de habitantes del Estado de Colima que utilizan el transporte público en las zonas metropolitanas del Estado de Colima.	(Usuarios de transporte público / Población urbana) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	127,000 usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas de Colima (Año 2017).	100% - Es el incremento programado de los usuarios de transporte público de las zonas metropolitanas del Estado de Colima.	Ascendente.	
		Razón de crecimiento de la mancha urbana con respecto a la población en la zona metropolitana de Colima capital.	Razón de crecimiento de la mancha urbana con respecto a la población en la zona metropolitana de Colima capital.	(Superficie t1-superficie t2) /(Población t1 - población t2)*100.	Eficacia-Gestión-Sexenal.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
		Tasa de mortalidad por hechos de tránsito.	Número de muertes por incidentes viales por cada 100 mil habitantes.	(Muertes por incidentes viales/Población total) *100000.	Eficacia-Gestión-Bienal.	Tasa.	17.4 Por cada 100 mil habitantes (Año 2017).	100% - Es la reducción de la tasa de mortalidad por incidentes viales programada.	Descendente.	
Componente	A.- Planes de desarrollo urbano actualizados.	Porcentaje de planes actualizados con validez jurídica con respecto a los planes actualizados.	Cantidad de planes actualizados con validez jurídica.	(Planes actualizados con validez jurídica / Planes actualizados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017)	0% -	Ascendente.	
Actividades	A 01.- Elaboración de planes de Centros de población.	Porcentaje de planes de centros de población elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de planes de centros de población elaborados respecto a los programados en el Estado de Colima en el año 2019.	(Programas actualizados con validez jurídica / Programas actualizados).	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 02.- Elaboración de estudios de población en zonas de riesgo.	Porcentaje de estudios elaborados respecto a los programados.	Número de estudios de población en zona de riesgo.	(Estudios programados / Estudios realizados) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	A 03.- Elaboración de planes de zonas metropolitanas.	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados en el Estado de Colima.	(Programas elaborados / Programas programados) *100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	B.- Dictámenes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano autorizados.	Porcentaje de dictámenes autorizados respecto a los solicitados.	Cantidad de dictamen autorizados en el ejercicio 2019.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual.	Documento.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
		Tiempo promedio del proceso de autorización.	Días promedio del proceso de autorización de los dictámenes de vocación de uso de suelo.	(Número total de dictámenes que cumplen en tiempo de atención / Número total de documentos revisados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
Actividades	B 01.- Elaboración de dictámenes de uso de suelo e impacto urbano.	Porcentajes de dictámenes de impacto de uso de uso de suelo e impacto urbano autorizados respecto a los solicitados.	Cantidad de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano en el ejercicio 2019.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017).	0% -	Ascendente.	
	B 02.- Elaboración de dictámenes de fraccionamientos y derechos.	Porcentaje de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados respeto a los programados.	Cantidad de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados en el ejercicio 2019.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 03.- Capacitación a municipios en desarrollo urbano.	Porcentaje de municipios capacitados respecto al total.	Porcentaje de municipios capacitados respecto al total de municipios en el Estado de Colima.	(Número de municipios capacitados/Números de municipios).	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje.	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	C.- Programas de seguridad vial implementados.	Porcentaje de programas de seguridad vial 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)	100% - Se refiere a la implementación del 100 por ciento de los programas de seguridad vial implementados	Ascendente	
Actividades	C 01.- Capacitación de operadores de unidades de transporte público.	Porcentaje de personas operadoras capacitadas respecto a las 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).	100% - Se refiere a la capacitación del 100 por ciento de las personas operadoras de vehículos de transporte público programadas.	Ascendente.	
	C 02.- Verificación del nivel de alcoholímetro.	Porcentaje de operativos de alcoholimetría 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)	100% - Se refiere a la ejecución del 100 por ciento de los operativos de alcoholimetría en los que participa la Secretaría de Movilidad	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 03.- Realización de auditorías viales.	Porcentaje de auditorías viales 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)	100% - Se refiere a la realización del 100 por ciento de las auditorías viales en intersecciones con un alto índice de hechos de tránsito y o muertes por hechos de tránsito	Ascendente	
	C 04.- Realización de movimientos vehiculares.	Porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados respecto a los programados.	Es el porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad respecto a los programados.	(Movimientos vehiculares realizados/Movimientos vehiculares programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60,031 movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad (Año 2017)	100% - Se refiere a la realización del 100 por ciento de los movimientos vehiculares (altas y bajas) programados	Ascendente	
	C 05.- Emisión de licencias de conducir.	Porcentaje de licencias de conducir emitidas respecto a las programadas.	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)	100% - Se refiere a la emisión del 100 por ciento de las licencias programadas	Ascendente	
	C 06.- Emisión de gafetes de servicio público.	Porcentaje de gafetes de servicio público entregados respecto a los programados.	Es el porcentaje 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)	100% - Se refiere a la entrega del 100 por ciento de los gafetes de servicio público programados	Ascendente	
	C 07.- Dictaminación de concesiones de servicio público.	Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas respecto a las programadas.	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)	100% - Se refiere al dictamen del 100 por ciento de las concesiones programadas	Ascendente	
	C 08.- Asignación de Clave Única del Registro de Concesiones (CURC).	Porcentaje de CURC asignadas a concesiones.	Es el porcentaje de CURC (Clave Única del Registro de Concesiones) asignadas a concesiones.	(CURC asignadas/CURC programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 CURC (Clave Única del Registro de Concesiones) asignadas a concesiones (Año 2017)	100% - Se refiere a la asignación de CURC al 100 por ciento de las concesiones programadas	Constante	
	C 09.- Gestión institucional e implementación de la política de movilidad.	Porcentaje de programas realizados.	Es el porcentaje de cumplimiento de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 que le corresponden a la Secretaría de Movilidad.	(Número de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas/Número de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo asignadas a la Secretaría de Movilidad) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas (Año 2017)	100% - Se refiere al cumplimiento del 100 por ciento de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 programadas	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	D.- Proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitana elaborados.	Porcentaje de proyectos de movilidad urbana 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)	100% - Se refiere a la elaboración del 100 por ciento de los proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas programados	Ascendente	
Actividades	D 01.- Elaboración de proyectos de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de proyectos de movilidad para ciclistas 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)	100% - Se refiere a la elaboración del 100 por ciento de los proyectos de movilidad para ciclistas programados	Ascendente	
	D 02.- Elaboración del proyecto del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas.	Porcentaje de proyectos del Sistema de Transporte Público elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de proyectos del Sistema de Transporte Público realizados respecto a los programados.	(Proyectos del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas elaborados/Proyectos del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyectos del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas elaborados (Año 2017)	100% - Se refiere a la realización del 100 por ciento de los proyectos del Sistema de Transporte Público de las zonas metropolitanas programados.	Ascendente	
Componente	E.- Escrituras y títulos de propiedad entregados.	Porcentaje de escrituras y títulos entregados respecto a los programados.	Número de escrituras y títulos entregados con respecto a los programados en el Estado de Colima.	(Número de Escrituras y títulos entregados / Número de Escrituras y títulos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	E 01.- Elaboración de títulos de certificación de propiedad y procedimiento a petición de parte para población rural.	Porcentaje de títulos para población rural elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de títulos para población rural elaborados respecto a los programados.	(Títulos rurales elaborados / Títulos rurales programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	E 02.- Elaboración de escrituras para regularización de la tenencia de la tierra para población urbana.	Porcentaje de escrituras urbanas elaboradas respecto a los programados.	Número de escrituras urbanas elaboradas respecto a los programados.	(Escrituras urbanas entregadas / Escrituras urbanas solicitadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	E 03.- Entrega de títulos de certificación de propiedad y procedimiento a petición de parte para población rural.	Porcentaje de títulos rurales entregados.	Número de títulos entregados en el sector rural.	(Títulos entregados /Títulos solicitados)) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	E 04.- Entrega de escrituras para regularización de la tenencia de la tierra para población urbana.	Porcentaje de escrituras entregadas respecto a las programadas.	Porcentaje de escrituras entregadas respecto a las programadas.	(Escrituras entregados / Escrituras programadas por entregar) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	F.- Obras para la movilidad urbana construidas.	Porcentaje de obras construidas respecto a los programadas.		(Obras construidas / Obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	F 01.- Construcción de vialidades para el desarrollo urbano.	Porcentaje de kilómetros construidos respecto a los programados.	Número de construcciones de vialidad para el desarrollo urbano del Estado de Colima construida respecto a las programadas por la SEIDUR.	(Kilómetros construidos en el año t / Kilómetros programados en el año t) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de metros cuadrados construidos con concreto hidráulico respecto a los programados.	Porcentaje de metros cuadrados construidos con concreto hidráulico respecto a los programados.	(Metros cuadrados construidos con concreto hidráulico en el año t / Metros cuadrados programados en el año) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 02.- Pavimentación de calles para el desarrollo urbano.	Porcentaje de kilómetros pavimentados con asfalto respecto a los programados.	Kilómetros de calles pavimentadas con asfalto para el desarrollo urbano en el Estado de Colima.	(Kilómetros pavimentados con asfalto en el año t / Kilómetros programados para pavimentar con asfalto en el año t) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 03.- Construcción de distribuidores viales, pasos inferiores y superiores.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	Número de obras de distribuidores viales, pasos inferiores y superiores construidas con respecto a las programadas.	(Número de obras de distribuidores viales, pasos a desnivel y superiores construidos / Número de obras de distribuidores viales, pasos a desnivel y superiores programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 04.- Construcción de obras de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas de movilidad para ciclistas.	Número de obras construidas respecto a las programadas de movilidad para ciclistas.	(Número de obras de movilidad para ciclistas construidas en el año t / Número de obras de movilidad para ciclistas programadas para construir en el año t) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 05.- Construcción de obras de movilidad para peatones.	Porcentaje de obras construidas para peatones respecto a las programadas.	Número de obras para peatones construidas respecto a las programadas.	(Número de obras de movilidad para peatones construidas en el año t / Número de obras de movilidad para peatones programadas para construir en el año t) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 06.- Construcción de infraestructura y equipamiento para transporte público.	Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para transporte publico construidas respecto a las programadas.	Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte publico construidas respecto a las programadas en el Estado de Colima en el Año 2019.	(Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas / Número de obras de infraestructura y equipamiento programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	G.- Espacios públicos de índole urbanísticos en la zona metropolitana intervenidos.	Porcentaje de espacios públicos urbanos intervenidos respecto a los programados.	Cantidad de espacios públicos urbanos intervenidos por la Secretaría.	(Espacios públicos urbanos intervenidos / Intervenciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	G 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de proyectos de espacios públicos elaborados respecto a los programados.	Cantidad de proyectos ejecutivos elaborados para la intervención de espacios públicos.	(Número de proyectos ejecutivos elaborados / Número de proyectos ejecutivos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	G 02.- Ejecución de obras para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de obras ejecutadas de espacios públicos respecto a las programadas.	Obras ejecutadas de espacios públicos en el Estado de Colima.	(Número de obras para la intervención de espacios públicos ejecutadas en el año / Número de obras para la intervención de espacios públicos programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	H.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	(Presupuesto programado/presupuesto ejercido) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	H 01.- Planeación y conducción de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	Porcentaje de programas Institucionales realizados respecto a los programados.	Porcentaje de Programas Institucionales realizados respecto a los programados de la SEIDUR en el año 2019.	(Programas Institucionales realizados/Programas Institucionales programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	H 02.- Evaluación de Desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Número de programas evaluados respecto a los programados.	(Programas evaluados/Programas programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Programa	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los colimenses mediante la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de población sin acceso a servicios básicos en la vivienda CEAC.	Proporción de la población sin acceso a servicios básicos en la vivienda.	(Población sin acceso a servicios básicos en la vivienda entre población total por cien)	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	9.2 Porcentaje de población sin acceso servicios básicos en la vivienda (Año 2018)	100% - Proporción de la población sin acceso a servicios básicos en la vivienda	Descendente	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con amplia cobertura y alta eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de población con servicio de agua potable.	Porcentaje anual de población con servicio de agua potable en el Estado de Colima.	(Usuarios del servicio de agua potable en el Estado de Colima durante el año entre población del Estado de Colima durante el año por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	98% Cobertura de agua potable en el estado (Año 2018)	100% - Cobertura de agua potable en el Estado de Colima	Ascendente	
		Porcentaje de población con servicio de alcantarillado.	Porcentaje anual de población con servicio de alcantarillado en el Estado de Colima.	(Usuarios del servicio de alcantarillado en el estado durante el año entre población del Estado de Colima durante el año por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	97.8% Cobertura de alcantarillado en el Estado de Colima (Año 2018)	100% - Cobertura de alcantarillado en el Estado de Colima	Ascendente	
		Porcentaje de población don cobertura de saneamiento.	Porcentaje anual aguas residuales tratadas en el Estado de Colima.	(Litros por segundo de aguas residuales colectada en el Estado de Colima entre litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima durante el año por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	62.4% Cobertura de saneamiento (Año 2018)	100% - Cobertura de saneamiento en el Estado de Colima	Ascendente	
Componente	A.- Obras de agua potable ejecutadas.	Porcentaje anual de obras ejecutadas en el Estado de Colima respecto de las programadas en el año en materia de agua potable.	Proporción de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable respecto de las programadas.	(Obras ejecutadas entre obras programadas por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 obras de agua potable en el estado (Año 2018)	100% - Obras ejecutadas en materia de agua potable	Ascendente	
Actividades	A 01.- Construcción de redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana.	Porcentaje anual de obras ejecutadas en el Estado de Colima respecto de las programadas en el año en materia de agua potable.	Proporción de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable respecto de las programadas.	(Obras ejecutadas entre obras programadas por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 obras de agua potable en el estado (Año 2018)	100% - Obras ejecutadas en materia de agua potable	Ascendente	
	A 02.- 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.	(Porcentaje de personas de los organismos operadores de agua capacitada contra las programadas por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	35 personal de los organismos operadores de agua que asiste a la capacitación (Año 2018)	100% - Personal de los organismos operadores de agua asistentes a las capacitaciones	Ascendente	
	A 03.- Actualización de los padrones de usuarios de catastros técnicos.	Número de días de obsolencia de los padrones de usuario.	Padrones de usuario y catastro sin actualizar.	(Padrones de usuario y catastro sin actualizar	Eficacia-Gestión-Anual	Absoluto	0 padrones de usuarios actualizados (Año 2018)	2% - Organismos operadores con padrón de usuario actualizados	Ascendente	
	A 04.- Construcción y adquisición de protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua.	Porcentaje de protecciones físicas construidas o adquiridas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua respecto a las programadas.	Productos químicos adquiridos para la operación de los organismos operadores de agua.	(Suma de productos químicos adquiridos entre suma de productos químicos programados por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	94740 productos químicos para la desinfección del agua en el estado (Año 2018)	100% - Productos químicos entregados a los organismos operadores	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 05.- Construcción de colectores pluviales.	Porcentaje de colectores pluviales construidos respecto de los programados.	Colectores pluviales construidos.	(Colectores pluviales construidos entre colectores pluviales programados por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 colectores pluviales (Año 2018)	0% - Colectores pluviales	Ascendente	
	A 06.- Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento.	Porcentaje de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas.	Plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas en el año.	(Número de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas en el año)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 plantas de tratamiento (Año 2018)	100% - Plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas	Ascendente	
Componente	B.- Obras de drenaje ejecutadas.	Tasa de variación anual del número de beneficiarios con obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado	Ejecución de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	(Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado ejecutados en el 2018 menos obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado ejecutados en el 2019).	Eficacia-Gestión-Anual	Absoluto	5 obras de drenaje y alcantarillado (Año 2018)	5% - Obras de drenaje ejecutadas	Ascendente	
Actividades	B 01.- Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	Tasa de variación anual del número de beneficiarios con obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	Ejecución de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	(Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado ejecutados en el 2018 menos obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado ejecutados en el 2019).	Eficacia-Gestión-Anual	Absoluto	5 obras de drenaje y alcantarillado (Año 2018)	5% - Obras de drenaje ejecutadas	Ascendente	
Componente	C.- Obras de saneamiento ejecutadas.	Porcentaje de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas.	Plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas en el año.	(Número de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas en el año).	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 plantas de tratamiento (Año 2018)	100% - Plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas	Ascendente	
Actividades	C 01.- Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	Tasa de variación anual del número 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 2018 menos suma de estudios y proyectos de saneamiento integral realizados en el 2019).	Eficacia-Gestión-Anual	Absoluto	0 estudios y proyectos de saneamiento integral (Año 2018)	2% - Estudios y proyectos de saneamiento	Ascendente	
	C 02.- Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.	Tasa de variación anual del número 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 2018 menos monitoreos realizados del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento en el 2019).	Eficacia-Gestión-Anual	Absoluto	55 obras monitoreadas (Año 2018)	55% - Obras monitoreadas en el estado	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	D.- Obras de protección a centros de población ejecutadas.	Porcentaje de obras ejecutadas contra las programadas en materia de protección a los centros de población.	Obras de protección	(Obras ejecutadas en materia de protección a los centros de población entre obras programadas en materia de protección a los centros de población por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 obras de protección (Año 2018)	0% - Obras de protección	Ascendente	
Actividades	D 01.- 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 entre obras programadas en materia de protección a los centros de población por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 obras de protección (Año 2018)	0% - Obras de protección	Ascendente	
Componente	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.	(Porcentaje de personas de los organismos operadores de agua capacitada contra las programadas por cien)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	35 personal de los organismos operadores de agua que asiste a la capacitación (Año 2018)	100% - Personal de los organismos operadores de agua asistentes a las capacitaciones	Ascendente	
Actividades	E 01.- Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Tasa de variación anual de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Platicas 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 2018 menos suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el 2019)	Eficacia-Gestión-Anual	Absoluto	120 platicas y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua (Año 2018)	100% - Platicas y eventos	Ascendente	
	E 02.- Impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Tasa de variación anual del número de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Número de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	(Suma de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el 2018 menos suma de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el 2019)	Eficacia-Gestión-Anual	Absoluto	4032 materiales didácticos impresos (Año 2018)	100% - 3,500 Materiales didácticos impresos	Ascendente	
Componente	F.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido en agua potable, drenaje y alcantarillado.	Se refiere al gasto corriente destinado al servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.	(Gasto ejercido en agua potable, drenaje y alcantarillado/Presupuesto autorizado en agua potable, drenaje y alcantarillado) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (Año 2017)	100% - Se refiere al 100% respecto al gasto corriente ejercido destinado al servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado	Ascendente	
Actividades	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 por realizar.	(Programas realizados de la Comisión Estatal del Agua/Programas programados por realizar de la Comisión Estatal del Agua) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (Año 2017)	100% - Se refiere al 100% respecto a los __ programas realizados de la Comisión Estatal del Agua	Ascendente	
	F 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados de la CEAC.	Se refiere al porcentaje de programas evaluados respecto a los Programas programados en la Comisión Estatal del Agua.	(Programas evaluados en la CEAC/Programas programados en la CEAC) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (Año 2017)	100% - Se refiere al 100% de los _ programas evaluados de la Comisión Estatal del Agua	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del Estado de Colima, mediante la participación responsable de la población en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental.	Porcentaje de políticas de acción cultural atendidas.		(Número de líneas de política de acción cultural atendidas/ Número de políticas de acción cultural programadas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8 líneas de acción en proceso (año 2018)	100% -porcentaje atención a 8 líneas de acción culturales	Constante	
Propósito	La población del Estado de Colima participa responsablemente en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental.	Porcentaje de metas realizadas.	Medir las metas en proceso en medio ambiente y desarrollo sustentable.	(Porcentaje del número de metas en proceso pi/ Número de metas totales de la pi) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	11 metas en proceso del programa institucional (pi) (año 2017)	100% -porcentaje de 12 metas de la pi en proceso	Constante	
Componente	A.- Acciones de ordenamiento ecológico y territorial realizadas.	Porcentaje de avance en la realización de programas para el desarrollo municipal atendidos por el Ejecutivo estatal.	Mide el incremento en el avance de la realización de programas para el desarrollo municipal en base a las actividades planeadas para los programas programados.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 programas de desarrollo realizados (año 2018)	100% - por ciento de avance de las actividades para atender la elaboración de un programa de desarrollo municipal	Ascendente	
Actividades	A 01.- Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación, consulta, publicación y evaluación en los municipios.	Porcentaje de avance en la realización de programas para el desarrollo municipal atendidos por el Ejecutivo estatal.	Mide el incremento en el avance de la realización de programas para el desarrollo municipal en base a las actividades planeadas para los programas programados.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 programas de desarrollo realizados (año 2018)	100% - por ciento de avance de las actividades para atender la elaboración de un programa de desarrollo municipal	Ascendente	
Componente	B.- Acciones de sensibilización y capacitación en la conservación de recursos naturales realizados.	Acciones para fomentar la conservación de los recursos naturales.	Mide las acciones de divulgación para incrementar las áreas de valor ambiental y fortalecer la sensibilización para la conservación de los recursos naturales.	(Cantidad de acciones realizadas en al año/Cantidad de acciones programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	50 acciones de divulgación para la conservación de los recursos naturales (año 2018)	100% - porcentaje acciones de divulgación para la conservación realizadas contra las programadas (50 línea base).	Ascendente	
Actividades	B 01.- Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental, y acciones de sensibilización divulgación y capacitación sobre su importancia en términos de los servicios ambientales que ofrece.	Porcentaje de territorio estatal decretado como área natural o de valor ambiental.	Mide el porcentaje de acciones realizadas para aumentar el territorio del estado declarado como área natural protegida en cualquiera de las categorías ya sea federal, estatal o municipal.	(valor de las acciones realizadas /valor de las acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	6.46 Porcentaje de superficie declarada como área natural (año 2016)	100% - por ciento de avance en las actividades para lograr la declaratoria de 6.46% de la superficie estatal como ANP.	Ascendente	
	B 02.- Formulación de la estrategia estatal de biodiversidad.	Porcentaje de avance en la publicación de la estrategia estatal de biodiversidad.	Mide el porcentaje de avance de las acciones para la publicación de la estrategia estatal de biodiversidad.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 estrategias publicadas (año 2017)	100% - porcentaje de acciones para publicar una estrategia estatal de biodiversidad	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 03.- Atención de las solicitudes de poda, derribo, trasplante y realización de campañas de reforestación en los municipios.	Porcentaje de solicitudes atendidas en poda, derribo y trasplante de arbolado.	Porcentaje de reforestaciones realizadas de las 10 programadas para cada año.	(Número de reforestaciones realizadas/Número de reforestaciones programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	10 reforestaciones (año 2017)	100% - por ciento de avance de las 10 reforestaciones programadas.	Ascendente	
Componente	C.- Inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de vigilancia en materia de dasonomía y recursos naturales.	Porcentaje de monitoreo y control de la normatividad ambiental.	Inspección y vigilancia de los procesos ambientales emanados de la normatividad de desarrollo sustentable.	(Cantidad de actas emitidas/Cantidad de actas programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	55 actas en base a las visitas de inspección y verificación ambiental (año 2018)	100% - por ciento de avance en la cantidad de actas emitidas respecto a las programadas (61).	Ascendente	
Actividades	C 01.- Verificación de descargas de aguas residuales industriales.	Porcentaje de cobertura de saneamiento de aguas residuales industriales.	Porcentaje de empresas reguladas en materia de descargas residuales con relación al total de las empresas que deben ser reguladas en materia de descargas de aguas residuales.	(cantidad de aguas residuales de industrias registradas/Total de aguas residuales de industrias que requieren licencia de funcionamiento) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	62.4 cobertura de saneamiento (Año 2016)	100% - por ciento de volúmenes de aguas residuales industriales regularizadas.	Ascendente	
	C 02.- Inspección, vigilancia y verificación de la legislación ambiental.	Porcentaje de monitoreo y control de la normatividad ambiental.	Inspección y vigilancia de los procesos ambientales emanados de la normatividad de desarrollo sustentable.	(cantidad de actas emitidas/cantidad de actas programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	55 actas en base a las visitas de inspección y verificación ambiental (Año 2018)	100% -por ciento de avance en la cantidad de actas emitidas respecto a las programadas (61).	Ascendente	
Componente	D.- Acciones de educación y capacitación ambiental realizadas.	Participación de instituciones educativas y ciudadanía en programas de educación y capacitación ambiental.	Duplicación de la participación de las instituciones educativas en el programa escuela sustentable y en acciones de capacitación y educación ambiental.	(Número de escuelas que participan en educación ambiental/ Número de escuelas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	20 instituciones educativas y organizaciones de la sociedad participantes (Año 2018)	100% -por ciento de escuelas que participan en actividades de educación ambiental con respecto a las programadas (20)	Ascendente	
Actividades	D 01.- Capacitación y asesoramiento a la población en alternativas de educación ambiental, a través de la implementación de eco tecnologías de impacto urbano y rural, partiendo de esquemas metodológicos de educación formal y no formal.	Porcentaje en la implementación de un programa anual de sensibilización en materia de educación ambiental aplicable al sector social.	Es la realización de la ejecución piloto de 3 ecotecnias para el mejoramiento ambiental en comunidades rurales y urbanas.	(Acciones de intervención comunitaria realizadas/Acciones de intervención programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	0 acciones de intervención comunitario para la sensibilización ambiental (Año 2018)	100% -por ciento de avance en las actividades realizadas contra las programadas.	Ascendente	
	D 02.- Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en instituciones educativas (Escuela Sustentable).	Porcentaje de participación en el programa escuela sustentable.	Duplicación de la población participante en las actividades del programa escuela sustentable.	(Población participante / Población programada) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	1200 participantes en los eventos del programa escuela sustentable (Año 2018)	100% - por ciento de participantes en eventos del programa de escuela sustentable respecto a los programados (1200).	Ascendente	
Actividades	D 03.- Implementación del Programa Estatal de Educación Ambiental.	Porcentaje de avance en la publicación del programa de educación ambiental.	Porcentaje de avance en las actividades para la publicación del programa de educación ambiental de acuerdo.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 programas de educación publicados (Año 2018)	100% - por ciento de avance en las actividades para publicar un programa de educación ambiental.	Ascendente	
Componente	E.- Evaluaciones de impacto y riesgo ambiental en condiciones de cambio climático realizadas.	Porcentaje de giros registrados que cumplan con la normatividad ambiental.	Porcentaje de número de giros registrados que cumplen la normatividad en impacto y riesgo ambiental respecto a número de giros proyectados con LAF.	(Número de giros en año registrados/Número de giros proyectados con LAF) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	13 cantidad de giros registrados y evaluados con LAF que cumplen la normatividad (Año 2018)	100% - por ciento de avance para el registro de 14 giros con LAF.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	E 01.- Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local de funcionamiento, impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos.	Porcentaje de industrias y empresas que emiten gases de efecto invernadero.	Industrias y empresas que emiten gases de efecto invernadero reguladas por LAF e impacto ambiental en relación a las proyectadas para el año.	(Industrias reguladas/Industrias proyectadas) *100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	88 empresas reguladas por impacto ambiental y lAF Año 2018)	100% - por ciento de avance en la regulación de 97 empresas e industrias que emiten gases de efecto invernadero.	Ascendente	
	E 02.- Formulación del Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire.	Porcentaje de avance en la publicación del programa de calidad del aire.	Promedio de avance en las acciones para publicar el programa de gestión de la calidad del aire en el estado.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 cantidad de programas de calidad del aire publicados (Año 2018)	100% - porcentaje de avance para publicar un programa de calidad de aire.	Constante	
	E 03.- Verificación de emisiones al aire provenientes del sector industrial.	Porcentaje de industrias y empresas reguladas por medio de la en relación con las empresas proyectadas para regulación.	Porcentaje de industrias y empresas reguladas por medio de la en relación con las empresas proyectadas para regulación.	(Industrias reguladas/Industrias proyectadas) *100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	13 empresas reguladas por LAF (Año 2018)	100% - porcentaje de avance en la regulación de 14 industrias en materia de calidad del aire.	Ascendente	
	E 04.- Inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de evaluación de impacto ambiental.	Porcentaje de avance en las actividades para la inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de impacto ambiental.	Porcentaje de avance en las actividades para la inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de impacto ambiental.	(Suma del valor de las actividades realizadas /Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 porcentaje de avance en la actualización de las guías de impacto ambiental (Año 2018)	100% -por ciento de avance para actualizar las guías de impacto ambiental.	Ascendente	
	E 05.- Fortalecimiento de la política pública ante el cambio climático.	Porcentaje de avance en las actividades para la actualización del Programa Estatal de Acciones ante el cambio climático.	Porcentaje de avance en las actividades para la actualización del programa estatal de acciones ante el cambio climático.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 programas estatales de acción ante el cambio climático publicados (Año 2018)	100% - 100 por ciento de avance para actualizar el Programa Estatal de Acciones ante el cambio climático.	Ascendente	
Componente	F.- Mecanismos de financiamiento y apoyo para la atención de problemas ambientales concretados.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 fondos ambientales creados (Año 2018)	100% - por ciento de avance para crear un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	Ascendente	
Actividades	F 01.- Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de instrumentos jurídicos ambientales.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de instrumentos jurídicos ambientales.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 instrumentos jurídicos creados (Año 2018)	100% - porcentaje de avance para la creación de dos reglamentos.	Ascendente	
	F 02.- Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del Instituto.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 fondos ambientales creados (Año 2018)	100% - por ciento de avance para crear un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	Ascendente	
	F 03.- Atención de trámites, solicitudes ciudadanas, denuncias, resoluciones y compromisos del gobierno para hacer más eficiente la respuesta del Instituto.	Porcentaje de efectividad para dar respuesta a trámites con un 20% más de rapidez que lo establecido en la normatividad.	Porcentaje de efectividad para dar respuesta a trámites con un 20% más de rapidez que lo establecido en la normatividad.	(Porcentaje promedio anual en la disminución de tiempo de trámites/Reducción establecida en tiempos de respuesta) *100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	100 porcentaje promedio de conclusión de trámites en tiempo eficiente (Año 2018)	100% - porcentaje de trámites concluidos en promedio de tiempo eficiente.	Constante	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	G.- Acciones de gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios para incrementar el aprovechamiento de los materiales reciclables para reducir los residuos a confinar en los rellenos sanitarios, realizadas.	Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada de los RSU.	Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada de los RSU.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 porcentaje de RSU dispuestos conforme la norma (Año 2018)	100% - por ciento de avance en las actividades	Ascendente	
Actividades	G 01.- Instalación de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial con el fin de maximizar su valorización y aprovechamiento.	Porcentaje de avance en las actividades para establecer la infraestructura para valorizar o aprovechar el 50% de los RSU generados en el Estado.	Porcentaje de avance en las actividades para establecer la infraestructura para valorizar o aprovechar el 50% de los RSU generados en el Estado.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	36.6 Porcentaje RSU posibles de tratar con la de capacidad instalada (Año 2018)	100% - Porcentaje de avance para el tratamiento del 50% de la cantidad generada de RSU	Ascendente	
	G 02.- Implementación de programa piloto de separación de residuos sólidos desde la fuente en los municipios e instancias municipales.	Porcentaje de avance en las actividades para implementar el pilotaje de programas de separación de RSU en cada Municipio del Estado.	Porcentaje de avance en las actividades para implementar el pilotaje de programas de separación de RSU en cada Municipio del Estado.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	5 programas de pilotaje de separación de RSU realizados (Año 2018)	100% - Porcentaje de avance anual para la implementación de 10 programas pilotos.	Ascendente	
Componente	H.- Desempeño de funciones en materia ambiental.	Porcentaje promedio de avance de los proyectos programados anuales.	Porcentaje promedio de avance de los proyectos programados anuales.	(Sumatoria de los porcentajes de avance de los proyectos/ Número de proyectos)	Eficiencia-Gestión-Mensual	Porcentaje	29.93 porcentaje de avance total en proyectos (año 2018)	100% - 100 por ciento de avance en la actividad	Ascendente	
Actividades	H 01.- Planeación y conducción de la política ambiental.	Porcentaje de avance en acciones para implementación del control interno en el IMADES.	Porcentaje de avance en acciones para implementación del control interno en el IMADES.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	90 porcentaje de actividades de control interno realizadas (año 2018)	100% - porcentaje de avance en las acciones de control interno.	Ascendente	
	H 02.- Seguimiento y control de trámites y solicitudes ciudadanas en materia ambiental.	Porcentaje de avance en actividades para la mejora de trámites por medio de servicios en línea para ordenamiento ecológico y plan de manejo.	Porcentaje de avance en actividades para la mejora de trámites por medio de servicios en línea para ordenamiento ecológico y plan de manejo.	(Suma del valor de las actividades realizadas / Suma del valor de las actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	0 trámites en línea (año 2017)	100% - por ciento de avance para la implementación de 2 trámites en línea.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO.**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros mediante una alta competitividad en la producción agropecuaria.	Tasa de variación anual del PIB primario en ese Estado de Colima.	Tasa de variación anual del PIB primario en el Estado de Colima.	((PIB de las actividades de las actividades primarias en el año t/PIB actividades primarias en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa	$804,509,713 Valor de la producción del sector primario (Año 2017)	1% - Se refiere a un crecimiento del 1% en el PIB primario del año t respecto al año t-1	Ascendente	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera.	Porcentaje de la producción agrícola en el Estado.	Porcentaje de la producción agrícola en el Estado.	((Número de toneladas agrícolas producidas en el año t/Número de toneladas agrícolas producidas en el año t-1)-1) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	3,342,093 Porcentaje de la producción agrícola (Año 2017)	100% - Aumentar las 3,466,611 toneladas agrícolas producidas en el año anterior	Ascendente	
Componente	A.- Apoyos a proyectos productivos entregados.	Tasa de variación del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.	Tasa de variación del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.	(Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros en el año t/Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros en el año t-1)-1*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa	562 número de proyectos productivos (Año 2017)	0% - Apoyar 404 proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Ascendente	
Actividades	A 01.- Apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico.	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo.	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo.	(Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/ Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	562 número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros (Año 2017)	100% - Apoyar 404 proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo	Ascendente	
	A 02.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	(Número de hectáreas hidroagrícola para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrícola 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% - Apoyo a 4,058 hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego	Ascendente	
	A 03.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	(Número de hectáreas hidroagrícola para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrícola para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	161 número de hectáreas de unidades de riego (Año 2017)	100% - Apoyar 366 hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO.**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 04.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la sustitución de motores fuera de borda.	Porcentaje de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo.	Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo.	(Número de incentivos motores apoyados / Número de incentivos motores programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	19 número de motores marinos (Año 2017)	100% - apoyar 19 incentivos programados a través de motores marinos	Ascendente	
	A 05.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la acuacultura rural.	Porcentaje de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros que contribuyan al desarrollo del sector rural.	Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros	Número de incentivos acuacultura apoyados / Número de incentivos acuacultura programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 incentivos de acuacultura rural (Año 2017)	100% - Apoyar 18 incentivos programados para acuacultura rural	Ascendente	
	A 06.- 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.	(Número de hectáreas restauradas y conservadas de manglares en el año t / Número de hectáreas restauradas y conservadas de manglares en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Nd Hectáreas de manglares restauradas y conservadas (Año 2017)	100% - apoyar hectáreas para la restauración y conservación de manglares	Ascendente	
	A 07.- Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el Estado de Colima.	Porcentaje de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero.	Valor porcentual de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero.	(Número de vientres bovinos apoyados / Número de vientres bovinos programados)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos (Año 2017)	100% - Apoyar el repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos	Ascendente	
	A 08.- Establecimiento de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de proceso para bovinos y porcinos.	Porcentaje de acciones para el establecimiento de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con 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% - Apoyar el proyecto ejecutivo del rastro TIF programado	Ascendente	
	A 09.- Tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el Estado de Colima.	Porcentaje de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el Estado de Colima.	Valor porcentual de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el Estado de Colima.	(Número de hectáreas tecnificadas de sistema de riego apoyadas / Número de hectáreas tecnificadas de sistema de riego programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Nd Hectáreas de sistema de riego (Año 2017)	100% - Apoyar hectáreas de riego tecnificado	Ascendente	
	A 10.- Establecimiento de plantaciones de palma de coco.	Porcentaje de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento.	Valor porcentual de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento.	(Número de hectáreas con plantas de palma de coco apoyadas /Número de hectáreas con plantas de palma de coco programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Nd Plantas de palma de coco (Año 2017)	100% - Apoyar hectáreas para el establecimiento de plantaciones de palma de coco	Ascendente	
	A 11.- Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo.	Porcentaje de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano.	Valor porcentual de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano.	(Número de hectáreas de limón mexicano apoyadas / Número de hectáreas de limón mexicano programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Nd Hectáreas de limón mexicano (Año 2017)	100% - Apoyar hectáreas con plantas de limón mexicano	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO.**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 12.- Reparación de maquinaria pesada para la realización de obras de infraestructura rural.	Porcentaje de realización del proyecto de reparación de maquinaria pesada para obras de infraestructura rural.	Valor porcentual de la realización del proyecto de reparación de maquinaria pesada para obras de infraestructura rural.	(Porcentaje de avance de la reparación maquinaria pesada apoyada / Porcentaje de avance de la reparación maquinaria pesada programada)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND Reparación de maquinaria pesada (AÑO 2017)	100% - Apoyar el proyecto de reparación de maquinaria pesada	Ascendente	
	A 13.- Proyecto para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas en el Estado.	Porcentaje de cadenas productivas apoyadas para el fortalecimiento de sus actividades productivas	Valor porcentual de cadenas productivas apoyadas para el fortalecimiento de sus actividades productivas	(Número de cadenas productivas apoyadas /Número de cadenas productivas programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Nd Cadenas productivas (año 2017)	100% - Apoyar con incentivos para el fortalecimiento de las actividades de la cadena productiva	Ascendente	
	A 14.- Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado.	Porcentaje de kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados en el estado.	Valor porcentual de kilómetros de caminos saca cosechas rehabilitados en el estado.	(Número de kilómetros rehabilitados de caminos saca cosechas apoyados /Número de kilómetros de caminos saca cosechas programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	97.5 Kilómetros de camino sacacosechas (año 2017)	100% - Apoyar 333 kilómetros para rehabilitación de caminos saca cosechas	Ascendente	
	A 15.- Canastas Básicas Saludables enfocada a pequeños productores para la comercialización de sus productos.	Porcentaje de canastas básicas saludables entregadas.	Valor porcentual de canastas básicas saludables entregadas.	(Número de canastas básicas saludables entregadas /Número de canastas básicas saludables programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9,516 canastas básicas saludables (año 2017)	100% - Apoyar 9,616 familias rurales a través de canastas básicas saludables	Ascendente	
	A 16.- Incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua para pequeños productores.	Porcentaje de incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua.	Porcentaje de incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua.	(Número de incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua apoyados/Número de incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua programados)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 incentivos para proyectos de Infraestructura productiva del suelo y agua (Año 2017)	100% - Apoyar 4 incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua para pequeños productores	Ascendente	
	A 17.- Incentivos para proyectos de seguridad alimentaria para pequeños productores.	Porcentaje de incentivos para proyectos de seguridad alimentaria de las familias de la zona rural que habitan en localidades de alta y muy alta marginación del Estado.	Porcentaje de incentivos para proyectos de seguridad alimentaria de las familias de la zona rural que habitan en localidades de alta y muy alta marginación del Estado.	(Número de incentivos para proyectos de seguridad alimentaria de la zona rural apoyados/Número de incentivos para proyectos de seguridad alimentaria de la zona rural programados)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	500 incentivos para proyectos de seguridad alimentaria de la zona rural del Estado (Año 2017)	100% - Apoyar 1,300 incentivos para proyectos de seguridad alimentaria para pequeños productores	Ascendente	
	A 18.- Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el Estado de Colima.	Porcentaje de avance de obra en la Presa El Hervidero y la Presa Valle de Armería.	Porcentaje de avance de obra en la Presa El Hervidero y la Presa Valle de Armería.	(Avance de obra realizado/Avance de obra planeado) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 avances de obra de la Presa El Hervidero y la Presa Valle de Armería (Año 2017)	15% - Avance de obra de las presas el Hervidero y la del Valle de Armería	Ascendente	
Componente	B.- Servicios a productores rurales proporcionados.	Tasa de variación del número de servicios a productores rurales.	Tasa de variación del número de servicios a productores rurales.	(Número de servicios a productores rurales proporcionados/Número de servicios a productores rurales programados)	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa	156 Servicios a productores rurales proporcionados (Año 2017)	0% - Servicios a productores rurales	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO.
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades y extensionismo para pequeños productores.	Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores.	Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores.	(Número de servicios de extensionismo realizados/Número de servicios de extensionismo programados)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	41 servicios de extensionismo entregados para pequeños productores (Año 2017)	100% - Apoyar 38 servicios de extensionismo para pequeños productores	Ascendente	
	B 02.- Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola, y pesquero.	Porcentaje de acciones de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero.	Porcentaje de acciones de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero.	(Número de acciones de monitoreo y generación de información estadística del sector realizadas/Número de acciones de monitoreo y generación de información estadística del sector programadas)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	87 acciones de monitoreo y generación de información estadística del sector (Año 2017)	100% - Realizar 90 acciones de monitoreo y generación de información estadística	Ascendente	
	B 03.- Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal	Número de campañas de sanidad e inocuidad realizadas/Número de campañas de sanidad e inocuidad programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	28 campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal (año 2017)	100% - Implementar 18 campañas de sanidad e inocuidad	Ascendente	
	B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas.	(Número de hectáreas agrícolas aseguradas/Número de hectáreas agrícolas elegibles) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	80,000 hectáreas agrícolas aseguradas (año 2017)	100% - Asegurar 93,000 hectáreas agrícolas ante contingencias climatológicas	Ascendente	
	B 05.- Aseguramiento de unidades pecuarias.	Porcentaje de unidades pecuarias aseguradas ante la presencia de siniestros climatológicos.	Valor porcentual de unidades pecuarias aseguradas ante la presencia de siniestros climatológicos.	(Número de unidades pecuarias aseguradas/número de unidades pecuarias contratadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	NA Unidades pecuarias aseguradas (año 2017)	100% - Asegurar 119,789 unidades pecuarias ante contingencias climatológicas	Ascendente	
	B 06.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.	Porcentaje de brigadas forestales para la prevención, combate y control de incendios forestales.	Valor porcentual de brigadas forestales para la prevención, combate y control de incendios forestales.	(número de brigadas forestales realizadas/Número de brigadas forestales programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 brigadas contra incendios forestales (año 2017)	100% - Operar 4 brigadas para prevención, combate y control de incendios forestales	Ascendente	
	B 07.- Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal.	Porcentaje de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales	Valor porcentual de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales	(Número de plantas forestales producidas/Número de plantas forestales programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	700,000 Plantas forestales producidas (año 2017)	100% - Producir 400,000 plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal	Ascendente	
	B 08.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Rio Ayuquila-Armería.	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Rio Ayuquila-Armería.	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 informes trimestrales para operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila - Armería (año 2017)	100% - realizar 4 informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río Ayuquila-Armería	Constante	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO.**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 09.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro.	Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro.	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro.	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	NA Informes trimestrales para operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro (año 2017)	100% - Realizar 4 informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-centro	Constante	
Componente	C.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER.	(Número de programas operados/Número de programas proyectados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9 programas operados para el desempeño de funciones de la SEDER (AÑO 2017)	100% - Se refiere al número de programas operados para prestar en el desempeño de funciones de la SEDER	Ascendente	
Actividades	C 01.- Planeación y conducción de la política de desarrollo rural.	Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales.	Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND Servicios administrativos de la SEDER (AÑO 2017)	100% - Se refiere al Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales	Ascendente	
	C 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones.	Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	34, 000,000 recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones. (año 2017)	100% - Se refiere al recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 63-EDUCACIÓN INICIAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando competencias para el capital humano mediante servicios de educación inicial de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% -	Ascendente	
Propósito	Los niños y niñas del Estado de Colima cuentan con una oferta de educación inicial suficiente.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años con el servicio de educación inicial.	Del total de la población demandante en Colima del servicio de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas que son beneficiados mediante la modalidad escolarizada y la no escolarizada.	(Número de niños de 0 a 3 años beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada / Total de población demandante) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8055 niños y niñas (4135 escolarizado +3340 no escolarizado). (Año 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Servicios de educación inicial proporcionados con equidad.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años con el servicio de educación inicial.	Del total de la población demandante en Colima del servicio de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas que son beneficiados mediante la modalidad escolarizada y la no escolarizada.	(Número de niños de 0 a 3 años beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada / Total de población demandante) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8055 niños y niñas (4135 escolarizado +3340 no escolarizado). (Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- Operación del programa de educación inicial escolarizado (CENDIS).	Porcentaje de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en CAI.	Del total de niños y niñas 6 meses a 3 años de edad cuyas madres trabajan en la CSEE y demandan el servicio en los CAI, este indicador mostrará los que son aceptados de nuevo ingreso.	(Número de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en los CAI/ Total de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE que demandan el servicio de los CAI) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	125 niños y niñas de nuevo ingreso aceptados en CENDIS. (Año 2017)	0% -	Constante	
	A 02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada.	Porcentaje de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima.	Del total de padres con niños de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el servicio a la Coordinación Estatal de Educación Inicial no escolarizada, este indicador mostrará los que son beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada.	(Número de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses) / (Total de padres con niños-as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4280 padres atendidos. (Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 3 a 15 años a una educación básica de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0.76% - Esperamos los resultados que PNUD publique en este sentido.	Ascendente	
Propósito	La población de 3 a 15 años del Estado de Colima accede a una educación de calidad.	Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA ELCE de matemáticas.	Alumnos ubicados en el nivel III y IV de sexto de primaria en matemáticas.	(Número de alumnos inscritos en sexto de primaria que presentaron la Prueba PLANEA ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de Matemáticas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	3630 se ubican en los niveles III y IV de matemáticas de la prueba PLANEA ELCE 3630 alumnos de sexto grado de primaria de 12517. (Año 2017)	31% - Ubicar a 3880 alumnos, de sexto grado de primaria, en los niveles de logro III y IV en matemáticas de la prueba PLANEA.	Ascendente	
		Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA ELCE de lenguaje y comunicación.	Mide la cantidad de alumnos en sexto de primaria evaluados por PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV.	(Número de alumnos inscritos en sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación) *100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Alumno	3139 alumnos de 6° de educación primaria de escuelas públicas de educación básica que obtienen el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación. (Año 2017)	29% - Es la proyección de los alumnos de sexto de primaria de escuelas públicas de educación básica que se espera se ubiquen en el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE en Lenguaje y comunicación	Ascendente	
		Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA ELCE de matemáticas.	Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEA ELCE en matemáticas, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV.	(Número de alumnos inscritos en tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de Matemáticas) *100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Alumno	2666 alumnos de 3° de educación secundaria de escuelas públicas de educación básica que obtienen el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE en matemáticas (Año 2017)	29% - Es la proyección de los alumnos 3° de secundaria en el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE de Matemáticas	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 64-EDUCACIÓN BÁSICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Propósito		Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA ELCE de Lenguaje y Comunicación.	Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV.	(Número de alumnos inscritos en tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación) *100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Alumno	2986 alumnos de 3° de educación secundaria de escuelas públicas de educación básica que obtienen el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación. (Año 2017)	34% - Es la proyección de los alumnos 3° de secundaria en el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE de Lenguaje y Comunicación	Ascendente	
Componente	A.- Alumnos de educación básica atendidos.	Porcentaje de Cobertura en educación preescolar.	Muestra la cantidad de alumnos matriculados en educación preescolar.	(Número de alumnos matriculados en el nivel de Preescolar/ Población 3+4+5) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	24031 es el número de alumnos matriculados a nivel de educación preescolar (Año 2017)	67% - Es la proyección de la matrícula de niños y niñas de 3 a 5 años de edad sean beneficiados con el servicio de educación preescolar pública	Ascendente	
		Porcentaje de Cobertura en educación primaria.		(Número de alumnos matriculados en el nivel de Primaria / Población 6 a 11) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	77618 es el número de alumnos matriculados a nivel de educación primaria (Año 2017)	98% - Es la proyección de alumnos matriculados en educación primaria de escuelas públicas	Ascendente	
		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	Alumno	37624 es el número de alumnos matriculados a nivel de educación secundaria (Año 2017)	91% - s la proyección de alumnos matriculados en educación secundaria de escuelas públicas	Ascendente	
Actividades	A 01.- Prestación del servicio de educación preescolar federalizada a la población de 3 a 5 años.	Tasa neta de escolarización de niños y niñas de 3 a 5 años beneficiados con el servicio de educación preescolar pública.	Representa el porcentaje de taza neta de escolarización que se atiende en edades de 3 a 5 años de edad.	(Número de niños y niñas de 3 a 5 años matriculados en educación preescolar pública /Población de niños y niñas de 3 a 5 años) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Niños/Niñas	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% - 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	
	A 02.- Prestación del servicio de educación primaria federalizada a la población de 6 a 11 años.	Tasa neta de escolarización de niños y niñas de 6 a 11 años beneficiados con el servicio de educación primaria pública.	Representa el porcentaje de taza de escolarización que se atiende en edades de 6 a 11 años de edad en escuelas públicas de educación primaria.	(Número de niños y niñas de 6 a 11 años matriculados en educación primaria pública /Población de niños y niñas de 6 a 11 años) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Niños/Niñas	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% - Es la proyección de la tasa neta de escolarización de niños y niñas de 6 a 11 años de edad beneficiados con el servicio de educación primaria pública	Ascendente	
	A 03.- 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	Alumno	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% - 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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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	Alumno	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% - Es la proyección de la tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años de edad beneficiados con el servicio de educación secundaria técnica pública	Ascendente	
	A 05.- Prestación del servicio de educación de telesecundaria federalizada para la población de 12 a 15 años.	Tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación telesecundaria pública.	Representa el porcentaje de tasa neta de escolarización que se atiende en edades de 12 a 14 años.	(Número de adolescentes de 12 a 14 años matriculados en educación telesecundaria pública /Población de adolescentes de 12 a 14 años) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	2724 son los adolescentes de 12 a 14 años matriculados en educación telesecundaria pública (Año 2017)	7% - Es la proyección de la tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años de edad beneficiados con el servicio de educación telesecundaria	Ascendente	
	A 06.- Operación del servicio de educación física en escuelas federalizadas de educación básica.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación física.	Muestra la cantidad de escuelas públicas de educación básica 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	Escuelas	598 escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación física (Año 2017)	78% - Proyección de escuelas públicas de educación básica con el servicio de educación física	Ascendente	
	A 07.- Operación del servicio de educación especial en escuelas federalizadas de educación básica.	Porcentaje de 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	Escuelas	504 escuelas públicas de educación básica beneficiadas con los servicios de educación especial. (Año 2017)	55% - Proyección de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con los servicios de educación especial.	Ascendente	
	A 08.- Operación del Programa E-3(Arraigo del Maestro en el Medio Rural).	Porcentaje de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3.	Este indicador mostrará la proporción de docentes incentivados con E3.	(Número de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3 / Total de docentes de primarias rurales multigrado en el Estado) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Docentes	97 docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3 (Año 2017)	55% - Docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3	Ascendente	
	A 09.- Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos (CEDEX).	Porcentaje de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los centros de educación extraescolar.	Jóvenes y adultos en situación de rezago atendidos en centros extraescolares.	(Número de jóvenes y adultos atendidos en situación de rezago escolar en los centros de educación extraescolar /Total de jóvenes y adultos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	363 Jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los centros de educación extraescolar (Año 2017)	100% - Es la proyección de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los centros de educación extraescolar	Ascendente	
	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.	Porcentaje de adultos atendidos en educación básica y talleres de capacitación con el servicio de misiones culturales en el Estado de Colima.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	1580 adultos atendidos en educación básica y talleres de capacitación (Año 2017)	100% - Es la proyección de adultos atendidos en educación básica y talleres de capacitación con el servicio de misiones culturales	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	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	Docentes	869 docentes de educación básica atendidos en el Servicio Profesional Docente (Año 2017)	22% - Es la proyección de docentes atendidos en el Servicio Profesional Docente	Ascendente	
Actividades	B 01.- 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	Docentes	818 docentes evaluados en el examen de Promoción y Desempeño (Año 2017)	10% - Es la proyección de docentes a ser evaluados en el Examen de Promoción y Desempeño	Ascendente	
	B 02.- 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	Docentes	1808 docentes con resultado idóneo en la Evaluación de Ingreso (Año 2017)	66% - Es la proyección a lograr de docentes con resultado idóneo en la Evaluación de Ingreso a educación básica	Ascendente	
	B 03.- 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	Docentes	0 se refiere al indicador Evaluación de Desempeño con resultado idóneo (Año 2017)	0% - Se refiere a la misma del indicador Evaluación de Desempeño con resultado idóneo	Ascendente	
	B 04.- 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	Docentes	220 docentes con resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la Evaluación de Desempeño (Año 2017)	92% - Es la proyección de docentes que se espera obtengan resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la Evaluación de Desempeño	Ascendente	
	B 05.- 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	Docentes	357 docentes con resultado idóneo en la Evaluación para la Promoción (Año 2017)	63% - Es la proyección de docentes con resultado idóneo en la Evaluación para la Promoción que se espera obtener	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 64-EDUCACIÓN BÁSICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 06.- 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	Docentes	51 docentes beneficiados con el Programa a la Promoción en la Función por Incentivos (Año 2017)	22% - Es la proyección de docentes beneficiados con el programa a la promoción por incentivos que se espera lograr	Ascendente	
Componente	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	Programa	5 programas para la calidad educativa prestados (Año 2017)	56% - Es la proyección de programas para la calidad educativa prestados respecto al total de programas para la calidad educativa	Ascendente	
Actividades	C 01.- 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	Alumno	44561 alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con el Programa Escuelas de Tiempo Completo (Año 2017)	37% - Es la proyección de alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con el programa escuelas de tiempo	Ascendente	
		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 públicas 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	Escuelas	330 escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo que cumplen con las reglas de operación (Año 2017)	44% - Es la proyección de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo que cumplen con las reglas de operación	Ascendente	
	C 02.- 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	Docentes	336 certificaciones a docentes y asesores de inglés (Año 2017)	100% - es la proyección de certificaciones a docentes y asesores de inglés respecto al total de docentes y asesores de inglés programados	Ascendente	
		Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que implementan el programa nacional de inglés.	Escuelas que imparten clases de inglés.	(Número de escuelas públicas de educación básica que implementan el Programa Nacional de Inglés / Total de escuelas de educación básica pública) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Escuelas	402 escuelas públicas de educación básica que implementan el Programa Nacional de Inglés (Año 2017)	68% - Es la proyección de escuelas públicas de educación básica que implementan el programa nacional de inglés	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 64-EDUCACIÓN BÁSICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		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	Alumno	379 alumnos de educación primaria y secundaria públicas certificados en inglés (Año 2017)	100% - Es la proyección de alumnos de educación primaria y secundaria públicas certificados en inglés	Ascendente	
	C 03.- Operación del Programa de la Reforma Educativa (PRE).	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que son beneficiadas con base en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa.	Escuelas que operan el Programa de la Reforma Educativa.	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Reforma Educativa / Total de escuelas públicas de educación básica) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Escuelas	50 escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Reforma Educativa (Año 2017)	7% - Es la proyección de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Reforma Educativa	Ascendente	
		Porcentaje de supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico.	Supervisores escolares que obtienen capacitación de acompañamiento académico.	(Número de supervisores capacitados de escuelas focalizadas para el acompañamiento académico / Total de supervisores de escuelas focalizadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Docentes	28 supervisores capacitados de escuelas focalizadas para el acompañamiento académico (Año 2017)	100% - Es la proyección de supervisores capacitados de escuelas focalizadas para el acompañamiento académico	Ascendente	
		Porcentaje de directores de las escuelas focalizadas que son capacitados en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa (jerarquización y atención de necesidades físicas y de equipamiento).	Directores escolares capacitados en el PRE.	(Número de Directores de las escuelas focalizadas que son capacitados en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa/ Total de Directores de las escuelas focalizadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Docentes	50 directores de las escuelas focalizadas que son capacitados en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa (Año 2017)	100% - Es la proyección de directores de las escuelas focalizadas que son capacitados en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa	Ascendente	
		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	Evaluación	1 evaluaciones externas al Programa de la Reforma Educativa realizadas (Año 2017)	100% - Es la proyección de evaluaciones externas al Programa de la Reforma Educativa	Ascendente	
	C 04.- 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	Escuelas	153 escuelas de educación básica pública beneficiadas con la dotación de libros del PNCE (Año 2017)	80% - Es la proyección de escuelas públicas de educación básica pública beneficiadas con libros del PNCE	Ascendente	
		Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Es un programa educativo de carácter preventivo y formativo que se implementa en la educación básica, con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar.	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE / Total de escuelas públicas de educación básica) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Escuelas	153 escuelas públicas de educación básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE (Año 2017)	80% - Es la proyección de Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 05.- 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	Docentes	1818 son los docentes de educación básica sujetos a procesos de acompañamiento-asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional que los concluyen (Año 2017)	15% - Es la proyección de docentes sujetos a procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional que los concluyen.	Ascendente	
Componente	D.- Docentes capacitados en el nuevo modelo educativo.	Docentes capacitados en el Nuevo Modelo Educativo.	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	Docentes	2 proyecciones de las acciones prestadas ante el Nuevo Modelo Educativo (Año 2017)	100% - Es la proyección de acciones prestadas ante el Nuevo Modelo Educativo	Ascendente	
Actividades	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	Docentes	199 son los docentes capacitados en el Nuevo Modelo Educativo (Año 2017)	9% - Es la proyección de docentes capacitados en el Nuevo Modelo Educativo	Ascendente	
		Porcentaje de escuelas incorporadas a la autonomía curricular respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Es el porcentaje de las escuelas que están incorporadas en la autonomía curricular respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	(Número de escuelas incorporados a la autonomía curricular / Total de escuelas públicas de educación básica) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Escuelas	47 escuelas incorporadas a la educación básica (Año 2017)	12% - Es la proyección de escuelas incorporadas a la autonomía curricular	Ascendente	
Componente	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	Escuelas	658 Consejos Técnicos Escolares integrados en escuelas de educación básica (Año 2017)	86% - Es la proyección de Consejos Técnicos Escolares integrados en escuelas de educación básica	Ascendente	
Actividades	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 se realiza el 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	Escuelas	658 Consejo Técnicos Escolares que hacen difusión de materiales (Año 2017)	86% - Es la proyección de consejos técnicos escolares en los que hacen difusión de materiales	Ascendente	
		Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora.	Consejos Técnicos Escolares de educación básica relacionados con la ruta de mejora.	(Número de Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora/Total de Consejos Técnicos Escolares) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Escuelas	658 Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora (Año 2017)	100% - Es la proyección de Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	E 02.- Operación del Programa Credenciales con Fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.	Porcentaje de credenciales para alumnos de educación básica de escuelas públicas emitidas por la SE-CSEE respecto al total de solicitudes.	Credenciales para los alumnos de educación básica en las escuelas 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	Programa	8,872 credenciales para alumnos de educación básica de escuelas públicas emitidas por la SE-CSEE (Año 2017)	100% - Es la proyección de credenciales para alumnos de educación básica de escuelas públicas emitidas por la SE-CSEE	Ascendente	
Componente	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	Alumno	126290 entrega de 126290 libros de texto gratuito a 126290 alumnos de educación básica. (Año 2017)	100% - Alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto respecto al total de alumnos de educación básica.	Ascendente	
Actividades	F 01.- Entrega de libros de texto de educación básica.	Alumnos de educación básica que reciben oportunamente los libros de texto gratuitos.	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	Alumno	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% - 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	
Componente	G.- Alumnos beneficiados con servicios de inclusión educativa.	Alumnos beneficiados respecto a los que requieren servicios de inclusión educativa.	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	Alumno	83139 beneficiados 83139 alumnos con el Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) respecto al total de alumnos de educación básica. (Año 2017)	66% - Alumnos beneficiados con el Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) respecto al total de alumnos de educación básica.	Ascendente	
Actividades	G 01.- Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE).	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con servicios de educación especial con el Programa PIEE.	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	Escuelas	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% - 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	
		Escuelas de educación básica para migrantes beneficiadas con el PIEE.	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	Escuelas	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% - Escuelas de educación básica para migrantes beneficiadas con el PIEE respecto al total de escuelas de educación básica para migrantes.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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.	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% - 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	
	G 03.- Operación del Programa Buena Visión, Buena Educación.	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% - Acciones de fortalecimiento académico para beneficio de alumnos de escuelas migrantes de educación básica.	Ascendente	
		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 alumnos de educación primaria y secundaria de escuelas públicas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	3766 beneficiados 3766 alumnos de educación primaria y secundaria públicas con la entrega de lentes. (Año 2017)	0.22% - Alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes del total de alumnos de primarias y secundarias públicas.	Ascendente	
	G 04.- Operación del Programa Nacional de Becas.	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 beca/ Total de becas solicitadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	181 beneficiadas 181 de 181 madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas con la entrega de becas (escolarizada, no escolarizada y mixta). (Año 2017)	100% - Madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas.	Ascendente	
Componente	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	Programa	3 total de servicios administrativos (Año 2017)	100% - Es la proyección de servicios administrativos proporcionados	Ascendente	
Actividades	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	Programa	537 total de servicios administrativos (Año 2017)	100% - Es la proyección de servicios escolares proporcionados	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 64-EDUCACIÓN BÁSICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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	Programa	183619 procesos realizados en materia de registro y certificación para alumnos de educación básica. (Año 2017)	100% - Es la proyección de procesos en materia de registro y certificación realizados en educación básica	Ascendente	
	H 03.- Unidades de servicios administrativos y educativos operando.	Porcentaje de áreas de control escolar que operan en cada una de las USAE.	Es el porcentaje en el área de control escolar que operan en cada una de las USAE.	(Número de áreas de control escolar operando que operan en cada una de las USAE/Total de áreas de control escolar en cada una de las USAE) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Programa	2 total de áreas de control escolar (Año 2017)	100% - Es la proyección de áreas de control escolar operando que operan en cada una de las USAE	Ascendente	
Componente	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)		Constante	
Actividades	I 01.- Planeación y conducción de la política educativa nivel básico.	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	Programa	1 evaluaciones realizadas (Año 2017)	100% - Es la proyección de planes y programas anuales realizados	Ascendente	
	I 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones realizadas a programas respecto al total de las programadas.	Es el porcentaje de evaluaciones realizadas a programas.	(Número de evaluaciones realizadas/Total de evaluaciones programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Evaluación	3 evaluaciones realizadas (Año 2017)	100% - Es la proyección de evaluaciones realizadas a programas	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 65 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 16 a 18 años en una educación media superior de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.	Señala.	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% - Se refiere a un Índice que interpreta el bienestar social	Ascendente	
Propósito	La población de 16 a 18 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia \\ny calidad en educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior.	Muestra la cobertura en EMS.	((Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio superior / Población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100. $valor esperado / $total) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	23641 cobertura en EMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS.	Describe los planteles incorporados en PC-SINEMS.	(Número de planteles incorporados el padrón PC-SINEMS / Total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS) * 100.	Calidad-Estratégico-Anual	Escuelas	0 muestra la incorporación de planteles al padrón PC-SINEMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de absorción en educación media superior.	Describe la absorción en EMS.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la absorción en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Eficiencia terminal en educación media superior.	Del total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 en educación media superior, este indicador mostrará la proporción de alumnos egresados de este nivel en el ciclo escolar n-1.	(Número de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo n-1 / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 del nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8036 muestra la eficiencia terminal en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior.	Describe la retención en el primer año en educación media superior.	(Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la retención en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de aprobación.	Describe la aprobación de los alumnos.	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la cantidad de alumnos aprobados al final del ciclo escolar. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **65 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior.	Describe el total de escuelas secundarias que reciben información de la oferta educativa	(Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior / Total de escuelas secundarias del área de influencia) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	183 muestra la cantidad de escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior.	Describe los alumnos que son aceptados en EMS.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	8546 alumnos aceptados en el nivel medio Superior (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior	Señala los alumnos matriculados en el nivel medio superior.	((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Alumno	18601 muestra la variación de la matrícula en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral	Describe la cantidad de alumnos incorporados a alguna actividad de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Alumno	16328 alumnos de educación media superior incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.	Señala los alumnos que logran la permanencia en el nivel medio superior a través del acompañamiento de una tutoría.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	4788 alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	Señala el número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	(Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	16064 alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 65 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (Número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (Número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente.	Describe los docentes certificados por CERTIDERMS.	(Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / Número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por CERTIDERMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente.	Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.	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	Docentes	62 grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.	Describe los docentes y directivos idóneos por SPD.	(Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	195 docentes y directivos idóneos. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **65 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 04.- Capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	C.- Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS.	Señala los programas educativos dictaminados por la COPEEMS.	(Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Programa	0 programas dictaminados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	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	Programa	15542 alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 02.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Señala los espacios educativos beneficiados con equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	90 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE).	Señala los planteles que atienden las recomendaciones de los organismos evaluadores.	(Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores en el año N / Total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	35 planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	D.- Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes institucionales de desarrollo.	Se refiere a las instituciones de dicho nivel que implementan PID.	(Instituciones que operan PID / Instituciones totales) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **65 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	D 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Señala los planes o programas implementados.	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	38 planes o programas implementados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		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	Programa	83 programas operativos anuales implementados. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	D 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior.	Se refiere a la evaluación del programa.	(Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 66 EDUCACIÓN SUPERIOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas.	Describe el número que ocupa el Estado de Colima en competitividad.	IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Calidad-Estratégico-Anual	Documento	19 posición del Estado de Colima en competitividad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% - Se refiere al Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	Señala la absorción de las IES.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	5074 absorción en ES. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Señala la cobertura de las IES.	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	19117 cobertura en ES. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Señala los alumnos titulados en licenciatura.	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	1760 titulados en licenciatura (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Describe la matrícula en las IES.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	10620 alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en Educación superior.	Señala los alumnos aprobados.	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 66 EDUCACIÓN SUPERIOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior.	Muestra la cantidad de planteles de EMS, que reciben información de la oferta educativa de Es.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Escuelas	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Señala la aceptación al nivel superior.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	4675 alumnos aceptados en el nivel superior (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior.	Muestra la variación de la matrícula en dos ciclos.	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	12799 alumnos que concluyen el ciclo escolar (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Señala la incorporación de alumnos en actividades de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Alumno	13629 alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.	Señala los estudiantes con asesoría académica.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior que reciben asesoría académica en el semestre N / Número total alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior en el semestre N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	1486 alumnos beneficiados con asesoría académica. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **66 EDUCACIÓN SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación.	Describe los docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	38 docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Señala los docentes que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	Describe los docentes de tiempo completo con grado de Maestría.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	286 docentes de tiempo completo con grado de Maestría (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Docentes de tiempo completo con Doctorado.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	301 docentes de tiempo completo con grado de Doctorado (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados.	Muestra los eventos de capacitación disciplinar realizados.	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Cursos	172 cursos de capacitación realizados (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 66 EDUCACIÓN SUPERIOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados.	describe la actualización docente.	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	397 cursos de actualización docente realizados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Muestra los docentes reconocidos por la calidad de su desempeño.	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	283 docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Muestra programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Programa	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Muestra los espacios educativos que reciben equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	46 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Muestra la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores.	(Número de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N / Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Evaluación	12 atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **66 EDUCACIÓN SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
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.	Muestra las recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Evaluación	34 atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Muestra los estudiantes en movilidad nacional.	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	74 estudiantes en movilidad nacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos.	Describe los estudiantes en movilidad internacional.	(Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	33 alumnos en movilidad internacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.	Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales.	(Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	33 docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Número de egresados que laboran en un área de acuerdo a su estudio.	(Egresados que laboran en su área) / (Egresados totales) *100	Eficacia-Gestión-Bimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES.	Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos 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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **66 EDUCACIÓN SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Muestra las empresas beneficiadas con práctica profesional.	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Organización	1225 empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e innovación.	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	50 programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan planes institucionales de desarrollo.	Número de instituciones operan planes de instituciones de desarrollo.	(Instituciones que Operan Planes institucionales de desarrollo N) / (Total de Instituciones) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Señala los planes o programas implementados.	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	38 planes o programas implementados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Señala los programas anuales implementados en las IEMS.	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	83 programas operativos anuales implementados. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 14-DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida.	Índice de Salud.	Índice de Salud, componente del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.	Índice de Salud	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Índice	.854 Índice de Salud de Colima (Año 2012)	0.06% - Aumentar en el presente año .067 puntos porcentuales el Índice de Salud, del Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	
Propósito	La población del Estado de Colima adopta el deporte como forma de vida.	Tasa de variación de personas beneficiadas por los servicios del INCODE.	Tasa de variación anual de las personas beneficiadas por los diferentes servicios otorgados por el Instituto Colimense del Deporte.	((Personas beneficiadas en el año actual - personas beneficiadas en el año anterior) / Personas beneficiadas en el año anterior)	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	29.8% Tasa de variación anual de personas beneficiadas por los servicios otorgados por el INCODE en 2018 (Año 2018)	15% - Tener por lo menos una tasa de variación anual de 15 por ciento en la cantidad de personas beneficiadas por los servicios otorgados por el INCODE	Ascendente	
Componente	A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados.	Tasa de variación en la población atendida en los programas de desarrollo del deporte.	Tasa de variación en la 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) /Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte en el año inmediato anterior	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	500 personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE (Año 2018)	10% - Lograr por lo menos una tasa de variación de 10 puntos porcentuales en el total de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte	Ascendente	
Actividades	A 01.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa “Muévete Colima.”	Porcentaje de población activada físicamente.	Porcentaje de la población total que es activada físicamente por el programa de activación física \"Muévete Colima\".	(Población activada físicamente/ Población total) *100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	750000 población total del Estado de Colima en 2016 (Año 2016)	2.8% - Incrementar en .4 por ciento el porcentaje de población activada físicamente	Constante	
	A 02.- 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/365	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	781.13 En promedio, durante el 2018 se registraron 781 entradas diarias a las diferentes instalaciones deportivas administradas por el Instituto (Año 2017)	5% - Incrementar 5 por ciento el promedio diario de entradas a las unidades deportivas administradas por el INCODE	Ascendente	
	A 03.- Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas.	Porcentaje de asociaciones deportivas regularizadas.	Porcentaje de Asociaciones deportivas regularizadas normativamente respecto al total de las mismas.	(Número de Asociaciones deportivas regularizadas/(Número de asociaciones deportivas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	87% Porcentaje de Asociaciones deportivas adscritas al Directorio de Asociaciones Deportivas del Estado de Colima que están regularizadas normativamente (Año 2018)	100% - Regularizar normativamente al total de asociaciones deportivas registradas al 2018	Ascendente	
	A 04.- 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	33% Tasa de variación anual de los eventos deportivos y recreativos planeados, organizados y apoyados por el INCODE en 2018 (Año 2018)	15% - Lograr por lo menos una tasa de variación anual de 15 por ciento en la cantidad de eventos deportivos y recreativos planeados, organizados y apoyados por el INCODE	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 14-DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 05.- 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	1.2% Tasa de variación anual de deportistas con discapacidad que participaron en la etapa estatal del Estado de la Paralimpiada Nacional (Año 2018)	5% - Lograr una tasa de variación anual de por lo menos 5 puntos porcentuales en la cantidad de personas con discapacidad que participaron en la etapa estatal de Colima de la Paralimpiada Nacional	Ascendente	
	A 06.- Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento.	Tasa de variación de deportistas seleccionados.	Tasa anual de variación en la cantidad de deportistas seccionados en el Estado de Colima.	((Deportistas seleccionados en el año actual - deportistas seleccionados en el año anterior) / Deportistas seleccionados en el año anterior)	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	26 cantidad total de deportistas seleccionados (Año 2018)	3.3% - Tener una tasa de variación anual en los deportistas seleccionados de por lo menos 3.3 puntos porcentuales	Ascendente	
	A 07.- Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	Tasa de variación en las capacitaciones.	Tasa de variación anual en el número total de capacitaciones impartidas, organizadas y apoyadas por el 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	128 tasa de variación en el número de capacitaciones impartidas, organizadas y/o apoyadas por el INCODE (Año 2018)	25% - Lograr una tasa de variación de por lo menos 25 por ciento en las capacitaciones organizadas, impartidas y apoyadas por el INCODE	Ascendente	
	A 08.- Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Porcentaje de deportistas participantes de Nacional Juvenil, Olimpiada Nacional y Paralimpiada Nacional.	Porcentaje de deportistas que participaron en Nacional Juvenil (NJ), Olimpiada Nacional (ON) y Paralimpiada Nacional (PN) sobre el total de deportistas participantes de los programas de desarrollo del deporte.	(Número de deportistas participantes en NJ, ON Y PN/Número de deportistas participantes de los programas de desarrollo del deporte) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	69 porcentaje de participación en NJ, ON y PN (Año 2018)	77% - Incrementar en 8 puntos porcentuales el porcentaje de participación en las justas nacionales (NJ, ON y PN)	Ascendente	
Componente	B.- Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte desarrolladas.	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	1 proporción del gasto público ejercido por el INCODE para su operación del gasto público aprobado (Año 2018)	100% - Ejercer el gasto público aprobado para la operación del INCODE	Constante	
Actividades	B 01.- Acciones para un desempeño de funciones eficiente.	Porcentaje del gasto público ejercido para acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficientes.	Porcentaje del gasto público ejercido para acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficientes.	(Gasto público ejercido para un desempeño de funciones eficiente/Gasto público aprobado para un desempeño de funciones eficiente) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 el gasto público ejercido por el INCODE para el desempeño de funciones eficientes, fue el mismo que el aprobado para dicha función (Año 2018)	100% - Ejercer el gasto público aprobado para el desempeño de funciones eficientes del INCODE sin sobrepasarlo	Constante	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: K-PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Índice de Desarrollo Humano: Componente Educación.	Índice de Desarrollo Humano: Componente Educación.	Índice	Calidad-Estratégico-Anual	Índice	No disponible (Año 2017)	0% -	Ascendente	
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)	0% -	Descendente	
Componente	A.- Obras en nivel educativo inicial intervenidas.	Porcentaje de obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas.	obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas.	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% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- Obras en nivel educativo inicial de construcción.	Obras de nivel educativo inicial en construcción.	Porcentaje de obras de nivel educativo inicial en construcción.	(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% -	Ascendente	
	A 02.- Obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas.	(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% -	Ascendente	
	A 03.- Obras en nivel educativo inicial de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas.	(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% -	Ascendente	
Componente	B.- Obras en nivel educativo básico intervenidas.	Porcentaje de obras de infraestructura de educación básica.	Porcentaje de obras de infraestructura básica realizadas respecto de las programadas.	(INF_REAL_EB / INF_PROG_EB) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	182 planteles a atender (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 01.- Obras en nivel educativo básico de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas.	INF_REAL_EBC / INF__PROG_EBC	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	26 espacios programados a intervenir en la categoría de construcción (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas.	(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)	0% -	Ascendente	
	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 obras programadas en categoría de equipamiento (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	C.- Obras en nivel medio superior intervenidas.	Porcentaje de obras de infraestructura de educación superior.	Porcentaje de obras de infraestructura de educación superior.	(Inf_real_es / Inf__prog_es) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 planteles a atender (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	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% -	Ascendente	
	C 02.- Obras en nivel educativo media superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas.	(Inf_real_emsr / Inf_prog_emsr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: K-PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% -	Ascendente	
Componente	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)	0% -	Ascendente	
Actividades	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% -	Ascendente	
	D 02.- Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas.	(Inf_real_esr/ Inf__prog_esr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 número de planteles (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	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% -	Ascendente	
Componente	E.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de recursos ejercidos para desempeño de funciones del instituto.	Mide el porcentaje de recursos utilizados para el cumplimiento de las metas del instituto.	(Rec_ejer / Rec_prog) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	$7,032,564.00 Presupuesto asignado para nomina (Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la infraestructura educativa.	Porcentaje de actividades realizadas.	Indica el nivel de cumplimiento de las actividades sustantivas del instituto, programadas a realizar durante el año, para el cumplimiento de las metas operativas de cada uno de los programas presupuestales.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	990 número de actividades sustantivas programadas a realizar para logras las metas establecidas en los diferentes programas (incl. levantamientos técnicos, elaboración de proyectos, catálogos, contratos y supervisión de obras) (Año 2017)	0% -	Ascendente	
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño.	Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño.	(Eval_Real / Eval_Prog) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 se realizaron 2 evaluaciones del desempeño, una para el ejercicio fiscal 2016 y otra para el 2017 (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas.	Describe el número que ocupa el Estado de Colima en competitividad.	IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Calidad-Estratégico-Anual	Documento	19 posición del Estado de Colima en competitividad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% - Se refiere al Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	Señala la absorción de las IES.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	5074 absorción en ES. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Señala la cobertura de las IES.	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	19117 cobertura en ES. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Señala los alumnos titulados en licenciatura.	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	1760 titulados en licenciatura (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Describe la matrícula en las IES.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	10620 alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en educación superior.	Señala los alumnos aprobados.	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior.	Muestra la cantidad de planteles de EMS, que reciben información de la oferta educativa de Es.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Escuelas	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Señala la aceptación al nivel superior.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	4675 alumnos aceptados en el Nivel Superior (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior	Muestra la variación de la matrícula en dos ciclos	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	12799 alumnos que concluyen el ciclo escolar (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Señala la incorporación de alumnos en actividades de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Alumno	13629 alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.	Señala los estudiantes con asesoría académica.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior que reciben asesoría académica en el semestre N / Número total alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior en el semestre N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	1486 alumnos beneficiados con asesoría académica. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación.	Describe los docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	38 docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Señala los docentes que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	describe los docentes de tiempo completo con grado de Maestría.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	286 docentes de tiempo completo con grado de Maestría (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Docentes de tiempo completo con Doctorado.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	301 docentes de tiempo completo con grado de Doctorado (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados.	Muestra los eventos de capacitación disciplinar realizados.	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Cursos	172 cursos de capacitación realizados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados.	describe la actualización docente.	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	397 cursos de actualización docente realizados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Muestra los docentes reconocidos por la calidad de su desempeño.	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	283 docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Muestra programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Programa	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Muestra los espacios educativos que reciben equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	46 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Muestra la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores.	(Número de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N / Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Evaluación	12 atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad.	Muestra las recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Evaluación	34 atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Muestra los estudiantes en movilidad nacional.	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	74 estudiantes en movilidad nacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades		Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos.	Describe los estudiantes en movilidad internacional.	(Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	33 alumnos en movilidad internacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		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	Docentes	33 docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Número de egresados que laboran en un área de acuerdo a su estudio.	(Egresados que laboran en su área) /(Egresados totales)*100	Eficacia-Gestión-Bimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES.	Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos 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	
	D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Muestra las empresas beneficiadas con práctica profesional.	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Organización	1225 empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e innovación.	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	50 programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan planes institucionales de desarrollo.	Número de instituciones operan planes de Instituciones de desarrollo.	(Instituciones que operan planes institucionales de desarrollo N) / (Total de instituciones) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Señala los planes o programas implementados.	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	38 planes o programas implementados (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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	Programa	83 programas operativos anuales implementados. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 16 a 18 años en una educación media superior de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.	Señala.	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% - Se refiere a un Índice que interpreta el bienestar social	Ascendente	
Propósito	La población de 16 a 18 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia \\ny calidad en educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior.	Muestra la cobertura en EMS.	((Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio superior / Población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100. $valor_esperado / $total) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	23641 cobertura en EMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS.	Describe los planteles incorporados en PC-SINEMS.	(Número de planteles incorporados el padrón PC-SINEMS / Total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS) * 100.	Calidad-Estratégico-Anual	Escuelas	0 muestra la incorporación de planteles al padrón PC-SINEMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de absorción en educación media superior.	Describe la absorción en EMS.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la absorción en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Eficiencia Terminal en Educación Media Superior.	Del total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 en educación media superior, este indicador mostrará la proporción de alumnos egresados de este nivel en el ciclo escolar n-1.	(Número de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo n-1 / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 del nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8036 muestra la eficiencia terminal en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior.	Describe la retención en el primer año en educación media superior.	(Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la retención en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de aprobación.	Describe la aprobación de los alumnos.	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la cantidad de alumnos aprobados al final del ciclo escolar. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior.	Describe el total de escuelas secundarias que reciben información de la oferta educativa.	(Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior / Total de escuelas secundarias del área de influencia) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	183 muestra la cantidad de escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior.	Describe los alumnos que son aceptados en EMS.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	8546 alumnos aceptados en el Nivel Medio Superior (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior.	Señala los alumnos matriculados en el nivel medio superior.	((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Alumno	18601 muestra la variación de la matrícula en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral.	Describe la cantidad de alumnos incorporados a alguna actividad de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Alumno	16328 alumnos de educación media superior incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.	Señala los alumnos que logran la permanencia en el nivel medio superior a través del acompañamiento de una tutoría.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	4788 alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	Señala el número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	(Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	16064 alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (Número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (Número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente	Describe los docentes certificados por CERTIDERMS.	(Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / Número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por CERTIDERMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	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	Docentes	62 grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.	Describe los docentes y directivos idóneos por SPD.	(Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	195 docentes y directivos idóneos. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 04.- Capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS.	Señala los programas educativos dictaminados por la COPEEMS.	(Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Programa	0 programas dictaminados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	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	Programa	15542 alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 02.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Señala los espacios educativos beneficiados con equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	90 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de Organismos Evaluadores (OE).	Señala los planteles que atienden las recomendaciones de los Organismos Evaluadores.	(Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores en el año N / Total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	35 planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	D.- Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan planes institucionales de desarrollo.	Se refiere a las instituciones de dicho nivel que implementan PID.	(Instituciones que operan PID / Instituciones totales) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	D 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Señala los planes o programas implementados.	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	38 planes o programas implementados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		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	Programa	83 programas operativos anuales implementados. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	D 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior.	Se refiere a la evaluación del programa.	(Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 16 a 18 años en una educación media superior de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.	Señala.	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% - Se refiere a un Índice que interpreta el bienestar social	Ascendente	
Propósito	La población de 16 a 18 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia \\ny calidad en educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior.	Muestra la cobertura en EMS.	((Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio superior / Población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100. Valor esperado/total) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	23641 cobertura en EMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS.	Describe los planteles incorporados en PC-SINEMS.	(Número de planteles incorporados el padrón PC-SINEMS / Total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS) * 100.	Calidad-Estratégico-Anual	Escuelas	0 muestra la incorporación de planteles al padrón PC-SINEMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de absorción en educación media superior.	Describe la absorción en EMS.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la absorción en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Eficiencia Terminal en Educación Media Superior.	Del total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 en educación media superior, este indicador mostrará la proporción de alumnos egresados de este nivel en el ciclo escolar n-1.	(Número de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo n-1 / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 del nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8036 muestra la eficiencia terminal en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior	Describe la retención en el primer año en educación media superior	(Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la retención en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de aprobación.	Describe la aprobación de los alumnos.	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Alumno	0 muestra la cantidad de alumnos aprobados al final del ciclo escolar. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior.	Describe el total de escuelas secundarias que reciben información de la oferta educativa.	(Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior / Total de escuelas secundarias del área de influencia) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	183 muestra la cantidad de escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior	Describe los alumnos que son aceptados en EMS.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	8546 alumnos aceptados en el Nivel Medio Superior (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior.	Señala los alumnos matriculados en el nivel medio superior.	((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Alumno	18601 muestra la variación de la matrícula en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral.	Describe la cantidad de alumnos incorporados a alguna actividad de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Alumno	16328 alumnos de educación media superior incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.	Señala los alumnos que logran la permanencia en el nivel medio superior a través del acompañamiento de una tutoría.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	4788 alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el nivel medio superior. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	Señala el número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	(Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	16064 alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Componente	B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (Número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (Número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente.	Describe los docentes certificados por CERTIDERMS.	(Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / Número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes acreditados por CERTIDERMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	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	Docentes	62 grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.	Describe los docentes y directivos idóneos por SPD.	(Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	195 docentes y directivos idóneos. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 04.- Capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS.	Señala los programas educativos dictaminados por la COPEEMS.	(Número de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Programa	0 programas dictaminados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	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	Programa	15542 alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 02.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Señala los espacios educativos beneficiados con equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	90 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE).	Señala los planteles que atienden las recomendaciones de los organismos evaluadores.	(Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores en el año N / Total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	35 planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	D.- Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes institucionales de desarrollo.	Se refiere a las instituciones de dicho nivel que implementan PID.	(Instituciones que operan PID / Instituciones totales) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	D 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Señala los planes o programas implementados	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	38 planes o programas implementados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		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	Programa	83 programas operativos anuales implementados. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	D 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior.	Se refiere a la evaluación del programa.	(Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas.	Describe el número que ocupa el Estado de Colima en competitividad.	IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Calidad-Estratégico-Anual	Documento	19 posición del Estado de Colima en competitividad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% - Se refiere al Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	Señala la absorción de las IES.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	5074 absorción en ES. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Señala la cobertura de las IES.	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	19117 cobertura en ES. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Señala los alumnos titulados en licenciatura.	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	1760 titulados en licenciatura (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Describe la matrícula en las IES.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	10620 alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en educación superior.	Señala los alumnos aprobados.	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior.	Muestra la cantidad de planteles de EMS, que reciben información de la oferta educativa de Es.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Escuelas	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Señala la aceptación al nivel superior.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	4675 alumnos aceptados en el Nivel Superior (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior.	Muestra la variación de la matrícula en dos ciclos.	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	12799 alumnos que concluyen el ciclo escolar (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Señala la incorporación de alumnos en actividades de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Alumno	13629 alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.	Señala los estudiantes con asesoría académica.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior que reciben asesoría académica en el semestre N / Número total alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior en el semestre N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	1486 alumnos beneficiados con asesoría académica. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación.	Describe los docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	38 docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Señala los docentes que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	describe los docentes de tiempo completo con grado de Maestría.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	286 docentes de tiempo completo con grado de Maestría (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Docentes de tiempo completo con Doctorado.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	301 docentes de tiempo completo con grado de Doctorado (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados	Muestra los eventos de capacitación disciplinar realizados.	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Cursos	172 cursos de capacitación realizados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados.	describe la actualización docente.	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	397 cursos de actualización docente realizados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Muestra los docentes reconocidos por la calidad de su desempeño.	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	283 docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Muestra programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Programa	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Muestra los espacios educativos que reciben equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	46 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Muestra la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores.	(Número de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N / Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Evaluación	12 atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad.	Muestra las recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Evaluación	34 atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Muestra los estudiantes en movilidad nacional.	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	74 estudiantes en movilidad nacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos.	Describe los estudiantes en movilidad internacional.	(Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	33 alumnos en movilidad internacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		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	Docentes	33 docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Número de egresados que laboran en un área de acuerdo a su estudio.	(Egresados que laboran en su área) / (Egresados totales) *100	Eficacia-Gestión-Bimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES.	Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos 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	
	D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Muestra las empresas beneficiadas con práctica profesional.	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Organización	1225 empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e innovación.	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	50 programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes institucionales de desarrollo.	Número de instituciones que operan planes de Instituciones de Desarrollo.	(Instituciones que operan planes institucionales de desarrollo) / (Total de instituciones) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Señala los planes o programas implementados.	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	38 planes o programas implementados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Señala los programas anuales implementados en las IEMS.	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	83 programas operativos anuales implementados. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **10-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA ELCE de lenguaje y comunicación.	Mide la cantidad de alumnos en sexto de primaria evaluados por planea ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV.	(Número de alumnos inscritos en sexto de primaria que presentaron la prueba planea ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de lenguaje y comunicación/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de lenguaje y comunicación) *100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Alumno	3139 alumnos de 6° de educación primaria de escuelas públicas de educación básica que obtienen el nivel de logro III y IV en la prueba planea ELCE en lenguaje y comunicación. (Año 2017)		Ascendente	
		Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación planea ELCE de matemáticas	Alumnos ubicados en el nivel III y Iv de sexto de primaria en matemáticas.	(Número de alumnos inscritos en sexto de primaria que presentaron la prueba planea ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de matemáticas/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de matemáticas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	3630 se ubican en los niveles III y IV de matemáticas de la prueba planea ELCE 3630 alumnos de sexto grado de primaria de 12517. (Año 2017)		Ascendente	
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.	(INDICEE)	Calidad-Estratégico-Anual	Índice	(Año 2017)		Descendente	
Actividades	A 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 / $inf_prog_emsc) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% no se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (Año 2018)		Ascendente	
	A 02.- Obras en nivel educativo media superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas.	($inf_real_emsr / $inf_prog_emsr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (Año 2018)		Ascendente	
	A 03.- Obras en nivel educativo media superior de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas.	($Inf_real_emse/ $inf_prog_emse) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	31 espacios a intervenir con FAM media superior (Año 2018)		Ascendente	
Actividades	B 01.- Obras en nivel educativo superior de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas.	($Inf_real_emsc / $inf_prog_emsc) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (Año 2018)		Ascendente	
	B 02.- Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas.	($Inf_real_emsr / $inf_prog_emsr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (Año 2018)		Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 10-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
	B 03.- Obras en nivel educativo 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_emsr / $inf_prog_emsr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría equipamiento (Año 2018)		Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas.	Describe el número que ocupa el Estado de Colima en competitividad.	IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Calidad-Estratégico-Anual	Documento	19 posición del Estado de Colima en competitividad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% - Se refiere al Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	Señala la absorción de las IES.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	5074 absorción en ES. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Señala la cobertura de las IES.	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	19117 cobertura en ES. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Señala los alumnos titulados en licenciatura.	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	1760 titulados en licenciatura (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Describe la matrícula en las IES.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	10620 alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en educación superior.	Señala los alumnos aprobados.	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior.	Muestra la cantidad de planteles de EMS, que reciben información de la oferta educativa de Es.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Escuelas	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Señala la aceptación al nivel superior.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	4675 alumnos aceptados en el Nivel Superior (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior.	Muestra la variación de la matrícula en dos ciclos.	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Alumno	12799 alumnos que concluyen el ciclo escolar (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Señala la incorporación de alumnos en actividades de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Alumno	13629 alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.	Señala los estudiantes con asesoría académica.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior que reciben asesoría académica en el semestre N / Número total alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior en el semestre N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	1486 alumnos beneficiados con asesoría académica. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	800 docentes capacitados en competencias disciplinares. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación.	Describe los docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	38 docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Señala los docentes que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	0 docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	describe los docentes de tiempo completo con grado de Maestría.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	286 docentes de tiempo completo con grado de Maestría (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Docentes de tiempo completo con Doctorado.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de Doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	301 docentes de tiempo completo con grado de Doctorado (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados.	Muestra los eventos de capacitación disciplinar realizados.	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Cursos	172 cursos de capacitación realizados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados.	Describe la actualización docente.	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	397 cursos de actualización docente realizados (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Muestra los docentes reconocidos por la calidad de su desempeño.	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Calidad-Gestión-Anual	Docentes	283 docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Muestra programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Programa	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Muestra los espacios educativos que reciben equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Escuelas	46 espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Muestra la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores.	(Número de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N / Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Evaluación	12 atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad.	Muestra las recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Evaluación	34 atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Muestra los estudiantes en movilidad nacional.	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	74 estudiantes en movilidad nacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos.	Describe los estudiantes en movilidad internacional	(Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	33 alumnos en movilidad internacional. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		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	Docentes	33 docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Número de egresados que laboran en un área de acuerdo a su estudio.	(Egresados que laboran en su área) / (Egresados totales) *100	Eficacia-Gestión-Bimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES.	Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos 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	
	D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Muestra las empresas beneficiadas con práctica profesional.	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Organización	1225 empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e innovación.	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Alumno	50 programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (Año 2018)	0% -	Ascendente	
Componente	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan planes institucionales de desarrollo.	Número de instituciones operan planes de instituciones de desarrollo.	(Instituciones que operan planes institucionales de desarrollo N) / (Total de instituciones) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Señala los planes o programas implementados.	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Programa	38 planes o programas implementados (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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	Programa	83 programas operativos anuales implementados. (Año 2018)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 91-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN INICIAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44304 - INSTITUTO DE EDUCACIÓN INICIAL DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes en Colima mediante un sólido sistema de educación inicial.	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.	Señala	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice			Ascendente	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con un sólido sistema de educación inicial.	Cobertura educativa en el nivel inicial.		(Niños ingresados a la Educación inicial) / (Total alumnos esperado) *100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	(AÑO 2017)		Ascendente	
Componente	A.- Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de los servicios educativos proporcionados.		(Porcentaje de servicios educativos otorgados/Total de servicios educativos programados)	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	(AÑO 2017)		Ascendente	
Actividades	A 01.- Creación de talleres para incentivar la competitividad.	Porcentaje de participantes en talleres para incentivar la competitividad.		(Número asistentes a_ los talleres/Número de talleres impartidos) *100	Eficacia-Estratégico-Bimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)		Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44305 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima mediante el abatimiento del rezago educativo.	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria, respecto al año anterior.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	-0.12 (Año 2017)	0.78% - La meta es en negativo debido a que es un indicador descendente, el sistema no permite números negativos.	Descendente	
Propósito	El Estado de Colima abate el rezago educativo.	Porcentaje de usuarios que concluyen las etapas de alfabetización e inicial y los niveles educativos de primaria y secundaria.	Determina el avance en la conclusión de los usuarios, de los diferentes niveles del MEVyT y del PEC, respecto de lo programado.	((Usuarios que concluyen etapa o nivel del MEVyT en el año t + usuarios que concluyen nivel educativo del PEC en el año t) / (Usuarios programados a concluir etapa o nivel del MEVyT en el año t + usuarios programados a concluir nivel educativo del PEC en el año t)) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	38.39 (Año 2017)	95% -	Ascendente	
Componente	A.- Estudios acreditados y certificados.	Porcentaje de constancias y certificados emitidos.	El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados del PEC y el MEVyT.	((Total de certificados emitidos en el periodo t + conclusiones de etapa o nivel inicial del MEVyT en el periodo t) / (Usuarios que concluyen etapa o nivel del MEVyT en el periodo t + usuarios que concluyen nivel educativo del PEC en el periodo t)) *100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	97.28 (Año 2017)	97.5% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- 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)	81.18% -	Ascendente	
	A 02.- 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% -	Ascendente	
Componente	B.- Espacios educativos operados para jóvenes y adultos.	Porcentaje de espacios educativos para adultos, en operación.	Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados para operar los servicios.	(Espacios educativos en operación/Espacios educativos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100.00 (Año 2017)	100% -	Constante	
Actividades	B 01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos.	Porcentaje de centros de educación para adultos programados, equipados, construidos, ampliados y/o remodelados.	Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de educación programados.	(Centros de educación equipados, construidos, ampliados y/o remodelados / Centros de educación programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Indefinido no se programó la mejora de los centros de educación (Año 2017)	0% -	Constante	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 02-SALUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Colima que demande servicios de salud mediante la capacidad de atención óptima y con los insumos necesarios.	Esperanza de vida.	Número promedio de años que un recién nacido podría 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	Años	76 años de vida esperado al momento de nacer (Año 2017)	76.41% - Años de vida esperados al momento de nacer	Descendente	
		Tasa General de Mortalidad.	Número de muertes en el estado por cualquier causa respecto a la población total.	(Número total de defunciones / Población total) *1000	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	6.30 Tasa de muerte en el estado de cualquier causa (Año 2016)	5.31% - Número muertes esperadas por cualquier causa	Descendente	
Propósito	La población de Colima demandante de servicios de salud es atendida de manera eficiente, con calidad y con los recursos necesarios.	Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas.	Número de muertes en el estado por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años.	(Número de muertes por enfermedades crónicas / Población mayor de 20 años) * 1000	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años (Año 2018)	2.46% - Número de muertes en el estado por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años	Descendente	
		Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los servicios de salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud.	Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los servicios de salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud.	(Unidades médicas y administrativas de los servicios de salud del Estado de Colima que aplican el MGCS / El total de unidades médicas y administrativas que conforman los Servicios de Salud del Estado de Colima) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	28 porcentaje de unidades médicas y administrativas de los servicios de salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud (Año 2018)	30% - Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los servicios de salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud	Ascendente	
Componente	A.- Personas sin acceso a servicios de salud incorporados al Seguro Popular.	Porcentaje de personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabiencia total.	Porcentaje de personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabiencia total.	(Personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular / Población sin derechohabiencia total) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	80.65 Porcentaje de personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabiencia total (Año 2018)	84% - Porcentaje de personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabiencia total	Ascendente	
Actividades	A 01.- Incorporación de menores de cinco años al Seguro Médico Siglo XXI.	Incorporación de menores de 5 años de edad al Seguro Médico Siglo XXI.	Avance en la afiliación al seguro médico siglo XXI de los niños menores de cinco años sin seguridad social.	(Número de niños menores de cinco años afiliados en el seguro médico siglo XXI / Número de niños menores de cinco años sin seguridad social) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	81 porcentaje de incorporación de menores de cinco años de edad al Seguro Médico Siglo XXI (Año 2018)	85% - Porcentaje de incorporación de menores de cinco años de edad al Seguro Médico Siglo XXI	Ascendente	
	A 02.- 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 cápita transferidas en el periodo) / (Número de niños nacidos afiliados al seguro popular) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 porcentaje de cápita financiada (Año 2018)	62% - Porcentaje de cápita financiada	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 02-SALUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 03.- Surtimiento de recetas.	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	Porcentaje	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% - 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	
	A 04.- Sistema de Protección Social en Salud..	Relación entre la aportación estatal y federal al gasto en salud para población no asegurada.	Valor porcentual de la aportación estatal al gasto en salud.	(Aportación estatal total/ gasto total en salud)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D	N/D		
Componente	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	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	
Actividades	B 01.- 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 pentavalentes, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	(Menores de 1 año con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de 1 año de edad) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Niños/Niñas	95 población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis pentavalentes, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. (Año 2018)	95% - Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis pentavalentes, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	Ascendente	
		Población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT.	Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado.	(Niños de 4 años que recibieron la dosis que recibieron la dosis de vacua DPT / Total de niños 4 años) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Niños/Niñas	95 porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado (Año 2018)	95% - Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado	Ascendente	
Actividades	B 02.- Detección oportuna de enfermedades crónicas.	Detecciones de diabetes mellitus.	Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus.	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Casos	100 porcentaje de detecciones de diabetes mellitus (Año 2018)	100% - Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus	Ascendente	
		Detecciones de hipertensión arterial.	Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial.	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Casos	100 porcentaje de detecciones de hipertensión arterial (Año 2018)	100% - Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial	Ascendente	
		Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama.	Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama.	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Casos	19 porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama (Año 2018)	20% - Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama	Ascendente	
		Detecciones de hiperplasia prostática benigna.	Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna.	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Casos	100 porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna (Año 2018)	100% - Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 02-SALUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	B 03.- Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.	Consultas prenatales.	Promedio de consultas prenatales por mujer embarazada.	Número de consultas prenatales totales / Número de consultas prenatales de primera vez	Eficiencia-Gestión-Anual	Consultas	5 promedio de consultas prenatales por mujer embarazada (Año 2018)	5.55% - Promedio de consultas prenatales por mujer embarazada	Ascendente	
	Objetivo	**Nombre del indicador**	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Tipo-dimensión-frecuencia**	**Unidad de medida**	**Línea base**	**Metas**	**Sentido del indicador**	**Parámetros de semaforización**
Actividades		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	Razón	7.32 Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos (Año 2018)	7.25% - Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos	Descendente	
		Letalidad por hipoxia y asfixia en 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% - Porcentaje de letalidad por hipoxia y asfixia en recién nacidos en relación a los casos de hipoxia totales	Descendente	
		Nacimientos prematuros.	Porcentaje de prematuros en relación a los nacimientos totales.	(Recién nacidos prematuros / Total de recién nacidos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 porcentaje de prematuros en relación a los nacimientos totales (Año 2018)	5% - Porcentaje de prematuros en relación a los nacimientos totales	Descendente	
	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	Personas	1.70 promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano (Año 2018)	1.75% - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano	Ascendente	
	B 05.- Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.	Consultas otorgadas por las UMM.	Número de consultas otorgadas por las UMM.	(Número de consultas otorgadas por las UMM/Número de consultas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Consultas	10305 número de consultas otorgadas por las UMM (Año 2018)	100% - Número de consultas otorgadas por las UMM	Ascendente	
Componente	C.- Embarazos y adicciones prevenidos en adolescentes.	Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años.	Número de embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años.	(Nacimientos en adolescentes menores de 15 años / Adolescentes de 10 a 14 años) x 1,000 nacimientos	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa	2.05 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años (Año 2018)	1.88% - Número de embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años	Descendente	
		Tasa de embarazos adolescentes de 15 a 19 años.	Número de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años respecto a la población femenina de ese grupo de edad.	(Nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años / Adolescentes de 15 a 19 años) x 1,000 nacimientos	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa	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	
		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% - Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	Descendente	
Actividades	C 01.- Dotación garantizada de métodos anticonceptivos.	Métodos anticonceptivos otorgados.	Métodos anticonceptivos otorgados en relación a los programados.	(Métodos anticonceptivos otorgados / Programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Personas	83 métodos anticonceptivos otorgados en relación a los programados (Año 2018)	85% - Métodos anticonceptivos otorgados en relación a los programados	Ascendente	
	C 02.- Funcionamiento de servicios amigables.	Municipios con servicios amigables funcionando.	Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales.	(Municipios con al menos un servicio amigable funcionando / Municipios totales) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Comunidad	100 municipios con servicios amigables funcionando (Año 2018)	100% - Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 02-SALUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 03.- Orientación sobre adicciones.	Orientaciones extramuros y concurrentes realizadas.	Porcentaje de orientaciones extramuros y concurrentes realizadas en relación con las programadas.	(Orientaciones realizadas / Orientaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Consultas	100 porcentaje de orientaciones extramuros y concurrentes realizadas en relación con las programadas (Año 2018)	100% - Porcentaje de orientaciones extramuros y concurrentes realizadas en relación con las programadas	Ascendente	
	C 04.- Detección de adicciones.	Tamizajes realizados	Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados	(Tamizajes realizados / Tamizajes programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Detecciones	11940 porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados (Año 2018)	100% - Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados	Ascendente	
Componente	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	Localidades	100 porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias (Año 2018)	100% - Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias	Ascendente	
Actividades	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	Casos	85 porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar (Año 2018)	85% - Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar	Ascendente	
	D 02.- Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	Incidencia infecciones transmitidas por vector.	Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal.	(Casos presentados / Población estatal) * 100,000	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa	5.26 casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal (Año 2018)	2.85% - Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal	Descendente	
	D 03.- Vacunación antirrábica canina y felina.	Cobertura de vacunación antirrábica (canina y felina).	Dosis de vacunas antirrábicas aplicadas respecto a las programadas.	(Dosis aplicadas / Dosis programadas en el periodo) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 dosis de vacunas antirrábicas aplicadas respecto a las programadas (Año 2018)	100% - Dosis de vacunas antirrábicas aplicadas respecto a las programadas	Ascendente	
Componente	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% - Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas	Ascendente	
Actividades	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% - Porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas	Ascendente	
Componente	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% - Porcentaje del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud	Ascendente	
Actividades	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% - Porcentaje de participantes en el diagnóstico en relación al total de trabajadores de los servicios de salud	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 02-SALUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	F 02.- Ejecución del Programa de Capacitación.	Capacitaciones ejecutadas.	Capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas.	(Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	94 capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas (Año 2018)	95% - Capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas	Ascendente	
	F 03.- Formación de médicos especialistas.	Índice de deserción en residencias médicas.	Total, de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación.	(Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades / Total de residentes que ingresaron en esa generación) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación (Año 2018)	4% - Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación	Descendente	
Componente	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	
Actividades	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% - Porcentaje de unidades médicas de primer nivel acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **O-APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir en la consolidación de una gestión pública eficiente, mediante la atención oportuna y eficaz de las necesidades de capital humano, así como del equipamiento, tecnología y recursos materiales de las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con base a los principios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.	Porcentaje de dependencias con gasto en Desempeño de Funciones y generales, equilibrado.	Dependencias que cuentan con servicios de luz, agua, arrendamientos, seguros, mantenimiento vehicular, combustible, telefonía y nómina.	(Dependencias con gasto en servicios personales y generales Equilibrados / total de dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 número de dependencias con gastos de servicios generales y personales, equilibrados. (Año 2019)	100% - Porcentaje de dependencias con gasto en servicios personales y generales, equilibrado	Ascendente	
Propósito	Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado cuentan con los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio necesarios, para cumplir de manera oportuna con sus atribuciones y funciones.	Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados.	Dependencias a las que se les suministran elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios.	(Dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios / Total de dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17 número de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados. (Año 2017)	100% - Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados	Ascendente	
Componente	A.- Acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos, realizadas.	Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas.	Acciones encaminadas a eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del despacho.	(Acciones sustantivas realizadas para la adecuada administración pública / Acciones sustantivas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 acciones sustantivas de eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del Despacho. (Año 2019)	100% - Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas	Ascendente	
Actividades	A 01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.	Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría.	Actividades de gestión que realiza la Coordinación Administrativa para solventar las necesidades presupuestales del Despacho y las demás que sean encomendadas.	Porcentaje de actividades administrativas realizadas en la Coordinación General Administrativa	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	300 actividades administrativas tales como adecuaciones presupuestales, trámites de pago, trámites de viáticos, entre otros (Año 2017)	100% - Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría	Ascendente	
	A 02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.	Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas.	Actividades correspondientes a la administración jurídica realizadas, y que corresponden a las metas del PED, tareas especiales y cotidianas propias de la Coordinación Jurídica.	(Número de actividades jurídicas programadas/Actividades jurídicas realizadas) *100	Eficacia-Gestión-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% - Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas	Ascendente	
	A 03.- Elaboración de proyectos estratégicos.	Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos.	Acciones administrativas para dar suficiencia presupuestal y de gestión a los proyectos de casa Colima en EUA y 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% - Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos	Ascendente	
	A 04.- Planeación y organización de los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales.	Gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales del Gobernador.	(Eventos especiales emergentes atendidos/Eventos especiales emergentes) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	NA número de eventos especiales emergentes con motivo de la agenda del Gobernador (Año 2017)	100% - Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales	Constante	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	B.- Dependencias de la administración pública estatal con servicios generales atendidos.	Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales.	Dependencias a las que se les suministran los gastos de servicios generales; mantenimiento vehicular, seguros, agua, luz, telefonía y combustibles.	(Gasto ejercido / Gasto presupuestado) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	17 número de dependencias con suministro del pago de servicios generales. (Año 2017)	100% - Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales	Ascendente	
Actividades	B 01.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de luz.	Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz.	Suministro de energía eléctrica a las dependencias que corresponde atender a servicios generales.	(número de dependencias a los que se les tramita el pago de energía eléctrica/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% - Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz	Ascendente	
	B 02.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.	Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de seguro y mantenimiento vehicular.	(número de solicitudes de las dependencias centralizadas / Número de solicitudes pagadas de las dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2992 número de servicios efectuados para el pago de los servicios de seguros y mantenimiento vehicular (Año 2017)	100% - Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular	Ascendente	
	B 03.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de telefonía e internet.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de telefonía e internet.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de telefonía e internet.	(Número de solicitudes de las dependencias centralizadas / Número de solicitudes pagadas de las dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5,480 número de servicios efectuados para el pago de los servicios de telefonía e internet. (año 2017)	100% - Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de telefonía e internet	Ascendente	
	B 04.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	(Número de solicitudes de las dependencias centralizadas / Número de solicitudes pagadas de las dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-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% - Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Ascendente	
	B 05.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de otros servicios generales.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de otros servicios generales; refacciones, entre otros.	(Número de solicitudes de las dependencias centralizadas / Número de solicitudes pagadas de las dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	444 número de servicios efectuados para el pago de otros servicios generales; agua, fumigación, limpieza. (año 2017)	100% - Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales	Ascendente	
	B 06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de combustibles y lubricantes.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de combustibles y lubricantes.	(Número de solicitudes de las dependencias centralizadas / Número de solicitudes pagadas de las dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100,788 número de servicios efectuados para el pago de servicios de combustible. (año 2017)	100% - Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de combustibles y lubricantes	Ascendente	
	B 07.- Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas tic en la SAyGP.	Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC´s.	Dependencias con acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC´s.	(Número de estrategias desarrolladas para el impulso de las nuevas TIC´s / Número de acciones realizadas para impulsar las nuevas TIC´s) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 número de acciones de las dependencias centralizadas encaminadas al impulso de las nuevas TIC´s. (año 2017)	100% - Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC´s	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas.	Adquisiciones que se realizan mediante la modalidad de licitación pública.	(Número de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas / Número total anual de adquisiciones) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40% Porcentaje del presupuesto de las operaciones realizadas en adquisiciones mediante procedimiento de licitación (año 2017)	50% - Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas	Ascendente	
Actividades	C 01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios que se tramitan ante el comité central de adquisiciones, mediante licitaciones públicas.	(Número de adquisiciones mediante licitación tramitadas ante el comité de adquisiciones/Número de adquisiciones programadas para desahogar en el comité) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40% Porcentaje de la suma de operaciones ejercidas en adquisiciones dentro del comité central, han sido mediante licitación pública (año 2017)	50% - Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado	Ascendente	
Componente	D.- Administración pública estatal con enfoque de calidad, implementada.	Porcentaje de dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	(Número de dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad / Número de dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 número de dependencias con el Sistema de Gestión de Calidad reactivado. (año 2017)	100% - Porcentaje de dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad	Ascendente	
Actividades	D 01.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	(Número de dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad / Número de dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 número de dependencias con el Sistema de Gestión de Calidad reactivado. (año 2017)	100% - Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad	Ascendente	
Componente	E.- Bienes patrimoniales incorporados al inventario actualizado del Gobierno del Estado.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado.	Bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado.	(Número total de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado / Número total de bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	37,345 número de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado. (Año 2017)	100% - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado	Ascendente	
Actividades	E 01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.	Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del 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	1 número de avalúos con los que cuentan las dependencias centralizadas de los bienes muebles e inmuebles. (Año 2017)	100% - Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Ascendente	
	E 02- Controlar y resguardar archivos de trámite y de concentración.	Porcentaje de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados.	Se refiere al número de dependencias que tienen su información controlada y resguardada.	(Número de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados/Número total de dependencias) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D	N/D	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	F.- Equilibrio del desempeño de funciones, alcanzado.	Porcentaje de nómina sin déficit.	Pago de servicios personales del Ejecutivo estatal, equilibrado.	(cantidad devengada para el capítulo 10000 / cantidad presupuestada para el capítulo 10000) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 porcentaje de déficit en el pago de servicios personales del Ejecutivo estatal. (Año 2017)	100% - Porcentaje de nómina sin déficit	Ascendente	
Actividades	F 01.- Administración de los Recursos de Capital Humano.	Porcentaje del Capital Humano administrado.	Recursos de Capital Humano administrado.	(número de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado administrado por Capital Humano/número de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	17 dependencias centralizadas administradas número de dependencias centralizadas a quienes se les administra capital humano (Año 2017)	100% - Porcentaje del Capital Humano administrado	Ascendente	
Componente	G.- Servidores públicos de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo, capacitados.	Porcentaje de personal capacitaciones proporcionadas.	Número de servicios de capacitación programados y brindados a los servidores públicos.	(Número de servicios de capacitación brindados /Número total capacitaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 número de dependencias que reciben capacitaciones al personal. (Año 2017)	100% - Porcentaje de personal capacitaciones proporcionadas	Ascendente	
Actividades	G 01.- 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% - Porcentaje de capacitaciones brindadas	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 45-AGENDA DIGITAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a fortalecer la relación con el ciudadano mediante la modernización del gobierno con la implementación de la agenda digital.	Porcentaje de usuarios con conexión móvil a Internet mediante un teléfono móvil inteligente por entidad federativa.	Individuo de seis o más años de edad que se comunicó con otra persona mediante un teléfono móvil inteligente*, durante los últimos 12 meses.	(Usuarios con teléfono móvil inteligente en el Estado de Colima/Total de usuarios con conexión móvil en el Estado de Colima) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	90 usuarios con conexión móvil a Internet mediante un teléfono inteligente (Año 2017)	90.5% - Usuarios con teléfono móvil inteligente en el Estado de Colima	Ascendente	
Propósito	La sociedad colimense este integrada y totalmente intercomunicada promoviendo la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.	Porcentaje de usuarios de internet por entidad federativa.	Individuo de seis o más años en la entidad que en forma eventual o cotidiana, y de manera autónoma, ha accedido y realizado alguna actividad en internet en los últimos doce meses.	(Población usuaria de internet en la entidad / La población total en la entidad) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	33.4 Porcentaje de usuarios de internet en sitio público sin costo (Año 2017)	35% - usuarios de internet en sitio público sin costo	Ascendente	
Componente	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, este indicador mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.	(líneas de acción atendidas/Líneas de acción programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	80 porcentaje de líneas de acción atendidas derivadas del Plan Estatal de Desarrollo en la ejecución de la agenda digital (AÑO 2017)	100% - Líneas de acción atendidas del Plan Estatal de Desarrollo	Ascendente	
Actividades	A 01.- Programa de Desarrollo Administrativo e Institucional.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones.	Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones.	(Recursos económicos ejercidos/Recursos económicos presupuestados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	99 recurso presupuestado (Año 2017)	100% - Recursos económicos	Ascendente	
Componente	B.- Conectividad digital atendida.	Porcentaje de puntos de conectividad en funcionamiento, respecto de los programados.	Este indicador mostrará el porcentaje en el fortalecimiento de conectividad de la red estatal.	(Puntos de conectividad en funcionamiento/Puntos de conectividad programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	54 porcentaje de conectividad (Año 2017)	100% - Puntos de Conectividad	Ascendente	
Actividades	B 01.- Fortalecimiento de puntos de acceso a internet e infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal de Gobierno del Estado.	Porcentaje anual de fortalecimiento a infraestructura de telecomunicaciones.	Este indicador mostrará en avance anual en las actividades realizadas para el fortalecimiento de los puntos de acceso a internet e infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal.	(Infraestructura fortalecida/ Infraestructura programada) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	70 porcentaje de fortalecimiento de puntos de acceso a Internet e infraestructura de telecomunicaciones (Año 2017)	100% - Fortalecimiento infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal	Ascendente	
Componente	C.- Gobierno electrónico consolidado.	Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales aplicados.	Porcentaje de avance en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales, así como la atención a servicios gubernamentales.	(Modelos de gestión y servicios gubernamentales aplicados/ Modelos de gestión y servicios gubernamentales programados)	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	27 porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (Año 2018)	70% - modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales y atención a trámites electrónicos.	Ascendente	
Actividades	C 01.- Desarrollo e implementación de modelos de gestión gubernamental, aplicaciones y servicios digitales.	Porcentaje de construcción de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Porcentaje de avance anual de las acciones en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, así como la asistencia, soporte técnico, adquisición, desarrollo y mantenimiento de soluciones digitales.	(Modelos y sistemas desarrollados / Modelos y sistemas programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	80 porcentaje de construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (Año 2017)	95% - Construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales	Ascendente	
	C 02.- Atención de solicitudes de servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de mesa de ayuda y firma electrónica.	Porcentaje de solicitudes atendidas por servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de mesa de ayuda y firma electrónica.	Porcentaje de atención anual de acuerdo a lo proyectado. De todas las operaciones de los servicios de CURP, mesa de ayuda y firma electrónica.	(Cantidad de solicitudes atendidas/Cantidad de solicitudes proyectadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	95 porcentaje solicitudes atendidas (Año 2017)	100% - Atención de los servicios de CURP, mesa de ayuda y firma electrónica.	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 15-MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la 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% - Porcentaje de personas registradas con modelo basado en individuos	Ascendente	
Propósito	La población del Estado de Colima tiene acceso a servicios registrales civiles seguros y eficaces.	Porcentaje de reducción de doble registro en el histórico.	De todos los actos registrales que se realicen en las oficialías, este indicador mostrará el porcentaje de doble registro a la baja.	(Actos registrales duplicados/Total de actos registrados) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2712 actos registrales (Año 2017)	100% - Porcentaje de reducción de doble registro	Descendente	
Componente	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% - Porcentaje de registros con CURP integrada	Ascendente	
Actividades	A 01.- Desarrollo del sistema web integral de Registro Civil con firma electrónica e información biométrica.	Porcentaje de sistema web.	De todas las etapas programadas para el desarrollo del sistema, este indicador mostrará el avance de acuerdo 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% - Sistema web	Ascendente	
	A 02.- Evaluación del proyecto.	Porcentaje de informe de evaluación integral del proyecto.	Documento del informe de evaluación del proyecto / aseguramiento de la calidad / año 2018/ archivos de aseguramiento de la calidad.	(Avance real informe de evaluación integral del proyecto anual/Avance programado informe de evaluación integral del proyecto anual) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 porcentaje de avance de informe de evaluación integral del proyecto (Año 2017)	100% - Informe de evaluación integral del proyecto	Ascendente	
	A 03.- Auditoria del proyecto.	Porcentaje de informe de auditoría del proyecto.	De todas las etapas programadas para la auditoria del proyecto, este indicador mostrará el avance de acuerdo al programado.	(Avance real auditoria/Avance programado auditoria) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 porcentaje de avance de informe de auditoría del proyecto (Año 2017)	100% - Informe de auditoría del proyecto	Ascendente	
Componente	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% - Acciones	Ascendente	
Actividades	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.	Este 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% - Oficinas que ofrecen servicios de registro civil y CURP	Ascendente	
	B 02.- Implementación de campañas de regularización del estado civil de las personas.	Porcentaje de campañas implementadas.	Este indicador mostrará el porcentaje anual de campañas implementadas para la regularización del estado civil de las personas respecto a las programadas.	(Campañas ejecutadas / Campañas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 porcentaje campañas para la regularización del estado civil de las personas (Año 2017)	100% - Campañas ejecutadas para la regularización del estado civil de las personas	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar los servicios públicos y el desempeño del Gobierno del Estado de Colima mediante una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de registro en el Sistema de Información inmobiliaria del Estado de Colima.	Contribuir al reforzamiento del adecuado control del patrimonio inmobiliario del Estado de Colima en atención a las necesidades del servicio al cual están destinados.	(Inmuebles validados/Total inmuebles registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 alta de un bien inmueble (Año 2019)	40% - Registro en el sistema de información inmobiliaria	Ascendente	
Propósito	El Gobierno del Estado de Colima realiza una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal.	Analizar, discutir y adoptar criterios comunes y de medidas eficaces y oportunas para lograr la adecuada administración de los bienes inmuebles que el Gobierno del Estado o cualquier otra entidad pública o privada le transfiera.	(Convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal/Convenios programados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal (Año 2019)	20% - Convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas	Descendente	
Componente	A.- Bienes inmuebles del Gobierno del Estado gestionados.	Porcentaje de gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado.	Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado.	(Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado/Gasto programado para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado= *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado (Año 2019)	100% - Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado	Ascendente	
Actividades	A 01.- Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	(Inmuebles validados/Inmuebles registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados (Año 2019)	80% - Integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Ascendente	
	A 02.- Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado.	Problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado.	Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado.	(Problemática detectada / Problemática atendida) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado (Año 2019)	40% - Problemática que afecta al patrimonio inmobiliario	Ascendente	
	A 03.- Adquisición de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles adquiridos.	Adquisición de bienes inmuebles.	(Inmuebles adquiridos / Total inmuebles por adquirir) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 adquisición de inmuebles (Año 2019)	60% - Bienes inmuebles por adquirir	Descendente	
	A 04.- Administración de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles administrado.	Administración de bienes inmuebles.	(Bienes inmuebles administrados / Total de bienes registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 administración de bienes inmuebles (Año 2019)	80% - Administrar bienes inmuebles	Descendente	
	A 05.- Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	Porcentaje conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	(Inmuebles rehabilitados / Total de inmuebles administrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles (Año 2019)	20% - Conservar y rehabilitar inmuebles	Descendente	
	A 06.- Mantenimiento de bienes inmuebles.	Porcentaje de mantenimiento a bienes inmuebles.	Mantenimiento de bienes inmuebles.	(Inmuebles con mantenimiento aplicado / Total de inmuebles administrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 mantenimiento de bienes inmuebles (Año 2019)	20% - Dar mantenimiento a inmuebles administrados	Descendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 24-DESARROLLO ECONÓMICO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 – COLIMA COMPETITIVO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en el Estado de Colima mediante un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad.	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en términos reales.	Crecimiento anual del Producto Interno Bruto Estatal.	(PIB a precios constantes año t/ PIB a precios constantes año t-1) *100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa	100956 Producto Interno Bruto del estado en miles de millones (Año 2016)	2% - Incrementar en 2% el PIB	Ascendente	
Propósito	La economía estatal cuenta con un ambiente propicio para fortalecer la inversión, la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial.	Unidades económicas registradas en el Estado.	Son el número de empresas que se tienen registradas ante el INEGI en el directorio de unidades económicas.	((Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t- número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t-1) / (Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t-1) *100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa	35943 el número de unidades económicas en el estado (Año 2018)		Ascendente	
Componente	A.- Proyectos estratégicos para el desarrollo económico del estado ejecutados.	Porcentaje de los proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado ejecutados respecto de los proyectos programados.		(Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico realizados / Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 1 Proyecto de alto impacto para el estado (Año 2018)	1% - 1 Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado ejecutados	Ascendente	
Actividades	A 01.- Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico.	Proyectos de factibilidad realizados.	Proyectos de factibilidad realizados en relación a proyectos programados.	(Proyectos de factibilidad realizados/Proyectos de factibilidad programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 1 Proyecto de alto impacto para el estado (Año 2018)	1% - 1 Proyecto	Ascendente	
Componente	B.- Acciones de mejora regulatoria implementadas.	Posición del Estado de Colima en el Indicador General Facilidad para Hacer Negocios.	Posición del Estado de Colima en el Indicador General Facilidad para Hacer Negocios.	(Posición del Indicador General del Doing Business del año t)	Eficiencia-Estratégico-Bienal	Índice	Resultados del estudio en el año 2016 resultados del estudio en el año 2016 (Año 2016)		Ascendente	
Actividades	B 01.- Simplificación de trámites y servicies para un gobierno más eficiente.	Trámites y servicios simplificados.	Trámites y servicios simplificados.	(Cédulas validadas de trámites y servicios simplificados /cédulas programadas de trámites y servicios simplificados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 0 Cédula con trámites y servicios simplificados (Año 2018)	100% - 100% De los tramites programados	Ascendente	
	B 02.- Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad.	Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas.	Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas.	(Cantidad de acciones de mejora realizadas / Cantidad de acciones de mejora programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas. (Año 2018)	100% - Porcentaje de acciones de mejora realizadas respecto a las programadas	Ascendente	
	B 03.- Capacitación y gestión pública en materia de mejora regulatoria y competitividad.	Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria.	Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria.	(Cantidad de funcionarios acreditados / Cantidad de funcionarios proyectados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 funcionarios capacitados (Año 2018)	100% - Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las programadas	Ascendente	
Componente	C.- Acciones de consultoría, capacitación y equipamiento para empresas orientadas a la productividad realizadas.	Servicios de consultoría, capacitación y equipamiento.	Servicios de consultoría, capacitación y equipamiento.	(Número total de servicios realizados en el año t /Total de servicios programados en el año t)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 acciones de capacitación (Año 2018)	100% - Porcentaje de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programados	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 24-DESARROLLO ECONÓMICO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 – COLIMA COMPETITIVO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% - Porcentaje de empresas beneficiadas respecto a las empresas proyectadas a beneficiar	Ascendente	
	C 02.- Fortalecimiento de las MyPiME´s a través de convenios con la federación.	Convenios firmados con 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	Absoluto	1 convenio firmado (Año 2018)	100% - Porcentaje de convenios firmados	Ascendente	
	C 03.- Red de apoyo al emprendedor.	Fortalecer el sector económico del estado atendiendo a empresas y emprendedores.	Fortalecer el sector económico del estado atendiendo a empresas y emprendedores.	(Atenciones realizadas/Atenciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2500 emprendedores y empresas atendidas (Año 2018)	100% - Porcentaje de atenciones realizadas respecto a las atenciones programadas	Ascendente	
	C 04.- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el Estado de Colima.	Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación.	Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación.	(Número de emprendedores beneficiados/Número de emprendedores proyectados a beneficiar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	300 emprendedores participantes en los eventos de vinculación (Año 2018)	100% - Porcentaje de empresas y emprendedores beneficiadas respecto a las empresas proyectadas a beneficiar	Ascendente	
	C 05.- Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal.	Número de empresas artesanales apoyadas.	Número de empresas artesanales apoyadas.	(Número de empresas artesanales apoyadas/Número de empresas artesanales programadas para apoyo) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 número de empresas artesanales apoyadas (Año 2018)	100% - Porcentaje de empresas artesanales beneficiadas respecto a las empresas proyectadas a beneficiar	Ascendente	
	C 06.- Fomento a las empresas para la exportación.	Empresas apoyadas.	Empresas apoyadas.	(Número de empresas apoyadas/Número de empresas meta) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 empresas apoyadas (Año 2018)	100% - Porcentaje de empresas beneficiadas respecto a las empresas proyectadas a beneficiar	Ascendente	
	C 07.- Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento.	Derrama de recursos promedio anual a través de financiamiento.	Generar una derrama de recursos promedio anual a través de financiamiento.	(Derrama de recursos generada a través de financiamiento/ Derrama de recursos a través de financiamiento programada) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	$139.1 MDP (Año 2015)	100% - Porcentaje de derrama de recursos generada a través de financiamiento respecto a la derrama programada	Constante	
Componente	D.- Acciones para la atracción de inversiones al Estado realizadas.	Inversión Extranjera Directa como proporción del PIB estatal.	Inversión Extranjera Directa como proporción del PIB estatal.	((IED del año t) -(IED del año t-1) /IED año t-1) *100	Economía-Estratégico-Anual	Pesos	5 acciones para la atracción de la inversión (Año 2018)		Ascendente	
Actividades	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% - Porcentaje de eventos para promoción económica a los que se asistió respecto a los programados	Ascendente	
	D 02.- Desarrollo de incentivos para la atracción de inversiones.	Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados.	Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados.	((Número de incentivos logrados en el año t-número de incentivos logrados en el año t-1) /Número de incentivos logrados en el año t-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa	1 incentivos para la atracción de la inversión (Año 2018)		Ascendente	
Componente	E.- Acciones para el desarrollo científico efectuadas.	Inversión en investigación y desarrollo en relación al PIB estatal.	Inversión en investigación y desarrollo en relación al PIB estatal.	((Monto del año t) -(monto del año t-1) /Monto año t-1) *100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa	2 porcentaje de Inversión en Investigación y Desarrollo (Año 2018)		Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **24-DESARROLLO ECONÓMICO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 – COLIMA COMPETITIVO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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	28 investigadores registrados (Año 2018)		Ascendente	
	E 02.- Fomento a la investigación y registro de patentes.	Incremento de patentes registradas.	Incremento de patentes registradas.	((Número de patentes registradas del año t) -(número de patentes registradas del año t-1) /Número de Patentes del año t-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa	1 incremento de patentes (Año 2018)		Ascendente	
	E 03.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento territorial y la construcción de infraestructura afín.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	((Número de acciones ejecutadas del año t) -(número de acciones ejecutadas del año t-1) /Número de acciones ejecutadas del año t-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa	5 acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (Año 2018)		Ascendente	
	E 04.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	((Número de acciones ejecutadas del año t) -(número de acciones ejecutadas del año t-1) /Número de acciones ejecutadas del año t-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa	5 acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (Año 2018)		Ascendente	
	E 05.- Fomento al desarrollo, producción y utilización de energías alternativas.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	((Número de acciones ejecutadas del año t) -(número de acciones ejecutadas del año t-1) /Número de acciones ejecutadas del año t-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa	5 acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (Año 2018)		Ascendente	
	E 06.- Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de convenios con la federación.	Número de convenios firmados en el año.	Número de convenios firmados en el año.	((Número de convenios firmados del año t/Número de convenios firmados del año t-1)	Eficacia-Gestión-Anual	Absoluto	1 convenio firmado (Año 2018)		Ascendente	
Componente	F.- Desempeño de funciones de programas y proyectos en fomento económico realizado.	Programas y proyectos implementados.	Programas y proyectos implementados.	(Programas y proyectos en Fomento Económico ejecutados / Programas y proyectos en Fomento Económico programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 programas y proyectos implementados (Año 2018)	100% - Porcentaje de programas y proyectos implementados	Ascendente	
Actividades	F 01.- Planeación y conducción del fomento económico en el estado.	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados.	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados.	(Ejercicio presupuestal cumplido en el año t) / (Total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 programas y proyectos implementados (Año 2018)	100% - Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados	Constante	
	F 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	(Ejercicio presupuestal cumplido para evaluación en el año t) / (Total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME para evaluación) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 no se ha ejecutado esta acción (Año 2018)	100% - Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas	Constante	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 12- ARTE Y CULTURA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 110000 - SECRETARÍA DE CULTURA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a fortalecer la formación integral de la población de Colima mediante el acceso de ésta a una mayor oferta cultural.	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.	Señala.	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice		0% - Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	
Propósito	La población de Colima accede a una mayor oferta cultural a través de la difusión, promoción, creación y mejora del patrimonio cultural.	Porcentaje de la población de Colima que accede, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total.	Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura.	(Personas que acceden o participan en eventos culturales/total de la población) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60% se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2017)	56% - Al 2021, lograr que por lo menos el 60% de la población colimense participe en actividades que fomenten el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	
Componente	A.- Obras de fortalecimiento del patrimonio cultural intervenidas.	Porcentaje de proyectos de infraestructura autorizados.	Se refiere a los proyectos de infraestructura etiquetados en el presupuesto.	(Proyectos de Infraestructura ejecutados /Proyectos de infraestructura autorizados) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6 obras de infraestructura terminada (año 2017)	100% - 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	
Actividades	A 01.- Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural.	Porcentaje infraestructura cultural realizada.	Se refiere a la infraestructura cultural edificada en el año.	(Obras de infraestructura cultural realizadas/obras de infraestructura cultural programadas) *100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	32 funcionamiento de infraestructura cultural realizada (Año 2017)	100% - Al 2020, alcanzar el valor máximo de equidad igual a 1, de cobertura y repartición de los equipamientos infraestructuras culturales relacionadas con vocación pública, de acuerdo a los Indicadores de Cultura para el Desarrollo de la Unesco y del sistema de información cultural de CONACULTA.	Ascendente	
	A 02.- Ejecución de obras de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.	Porcentaje de obras de conservación y mantenimiento concluidas.	Se refiere al número de proyectos de infraestructura realizados.	Número de proyectos realizados con relación al año anterior	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa	6 conservación y mantenimiento del patrimonio cultural (Año 2017)	100% - 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	
Componente	B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.	Porcentaje de artistas formados y capacitados en materia artística o cultural.	Se refiere al porcentaje de artistas capacitados.	(Total de artistas formados y capacitados/Total de artistas programados) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 acciones de formación y capacitación en materia artística y cultural (Año 2017)	100% - Al 2021, incrementar en 15 por ciento el registro estatal de artistas en activo.	Ascendente	
Actividades	B 01.- 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% - Al 2021, lograr el 3.2 por ciento de las contribuciones del sector cultural al valor agregado censal bruto del Estado de Colima.	Ascendente	
	B 02.- Educación y capacitación artística.	Porcentaje de personas capacitadas.	Se refiere al porcentaje de personas que reciben capacitación.	(Total de personas capacitadas/Total de personas programadas para recibir capacitación) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 personas capacitadas (Año 2017)	100% - 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	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 12- ARTE Y CULTURA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 110000 - SECRETARÍA DE CULTURA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Libros para fomento a la lectura entregados.	Porcentaje de libros entregados.	Se refiere a los libros que distribuye y entrega la Secretaría de Cultura.	(Número total de libros entregados/ Número total de libros programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1700 libros entregados (Año 2017)	100% - Al 2021, ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura.	Ascendente	
Actividades	C 01.- Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura.	Porcentaje de talleres de fomento a la lectura realizados.	Se refiere al porcentaje de talleres de fomento a la lectura que se realizan anualmente.	(Total de Talleres de fomento a la lectura realizados/Total de talleres de fomento a la lectura programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	15 talleres de fomento a la lectura realizados (año 2017)	100% - Al 2021, ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura.	Ascendente	
Componente	D.- Eventos de promoción cultural realizados.	Porcentaje de la población de Colima que accede, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total.	Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura.	(Personas que acceden o participan en eventos culturales/Total de la población) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2017)	56% - 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	
Actividades	D 01.- Realización de eventos artísticos y culturales.	Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados.	Se refiere a la eficiencia de las acciones desarrolladas a través de los subsidios federales.	(Total de eventos artísticos y culturales realizados/Total de eventos artísticos y culturales programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 eventos artísticos y culturales realizados (año 2017)	100% - 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	
	E 01.- Prestación de servicios de apoyo para la cultura.	Porcentaje de actividades de producción artística y cultural realizadas.	Se refiere a la cantidad de producciones artísticas y culturales realizadas.	(Número de producciones artísticas y culturales realizadas/Número de producciones artísticas y culturales programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 actividades de producción realizadas (Año 2018)	100% - Al 2021, ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura.	Ascendente	
	E 02.- Realización de actividades de apoyo para la formación artística.	Porcentaje de actividades cumplidas para producciones artísticas.	Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios.	(Número de actividades realizadas para producciones artísticas/Número de actividades programadas para producciones artísticas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20 actividades de producción realizadas (Año 2018)	100% - Al 2021, ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura.	Ascendente	
Componente	F.- Actividades de difusión y producción cultural realizadas.	Porcentaje de actividades de difusión cultural realizadas.	Se refiere al número de actividades de la Secretaría de Cultura promovidas.	(Número de actividades de difusión promovidas en el año/Número de actividades de difusión programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 actividades de difusión cultural realizadas (Año 2017)	100% - Al 2021, ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura.	Ascendente	
Actividades	F 01.- Realización de actividades de apoyo a la producción cultural.	Porcentaje de actividades cumplidas para producciones artísticas.	Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios.	(Número de actividades realizadas para producciones artísticas/Número de actividades programadas para producciones artísticas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20 actividades de producción realizadas (Año 2018)	100% - Al 2021, ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura.	Ascendente	
	F 02.- Realización de actividades de difusión cultural.	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	Tasa	100 actividades de difusión realizadas (Año 2018)	100% - Actividades de difusión realizadas	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **120000 - SECRETARÍA DE TURISMO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a impulsar la conformación de un sector turístico más rentable y competitivo mediante el desarrollo de proyectos integrales, innovación, el fomento a la calidad en los servicios y el impulso a la profesionalización del sector.	Tasa de variación de derrama económica.	Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior.	((Derrama del periodo t) / (Derrama del periodo t-1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	4,795,591,375 derrama económica del año 2017 (Año 2017)	2% - Incremento del 2 por ciento en derrama económica	Ascendente	
Propósito	El sector turístico del Estado se beneficia de las diferentes acciones que buscan incrementar la derrama económica y afluencia turística: mejora de servicios y atención a turistas y visitantes con capital humano capacitado y profesionalizado, además de la implementación de productos y proyectos integrales que aprovechen los atractivos del Estado.	Tasa de variación de la afluencia turística.	Variación de afluencia turística en el Estado.	((Llegada de turistas a los hoteles muestra de Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala en el periodo t / Llegada de turistas a los hoteles muestra de Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala en el periodo t-1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	1,010,782 turistas (Año 2017)	2% - Incremento del 2 por ciento en la afluencia turística	Ascendente	
Componente	A.- Proyectos y productos del sector turístico desarrollados.	Porcentaje del desarrollo, gestión, mantenimiento y apoyos a proyectos del sector turístico.	Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del sector turístico.	Inversión obtenida / inversión programada *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Absoluto	105,297,605 pesos (Año 2017)	50% - Incremento en inversión total obtenida	Ascendente	
Actividades	A 01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	Porcentaje de los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en la planeación diagnóstico o asesoría técnica para productos turísticos.	Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en productos turísticos.	Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	36 proyectos apoyados (Año 2017)	10% - Incremento del 10% en los apoyos otorgados a proyectos turísticos (asesorías, gestión, mantenimiento)	Ascendente	
	A 02.- Firma de convenios de colaboración.	Porcentaje de los convenios firmados con dependencias de Gobierno.	Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaría de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado.	Porcentaje de avance en convenios firmados	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2 convenios de colaboración Firmados (Año 2017)	50% - Porcentaje de avance en la firma de convenios	Ascendente	
	A 03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	Porcentaje de las visitas de campo a sitios turísticos.	Número total de visitas de campo a sitios turísticos en el periodo para conocer su estado actual y sus necesidades de mantenimiento.	Porcentaje de avance en el total de visitas a campo a sitios turísticos.	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	64 visitas a sitios para asesoría técnica (Año 2017)	10% - Porcentaje adicional a visitas de campo en el periodo	Ascendente	
Componente	B.- Eventos, ferias y congresos atendidos.	Porcentaje de la participación de la Secretaría de Turismo en eventos ferias y/o congresos vinculados al sector turístico tanto a nivel local nacional o internacional.	Porcentaje de asistencias a eventos vinculados al sector turístico en los que participa la Secretaría de Turismo (tanto a nivel local, nacional e internacional).	Porcentaje de participación en eventos locales, nacionales e internacionales.	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	134 número de eventos, ferias o congresos en los que participó la Secretaría (Año 2017)	10% - Porcentaje de incremento de participación en ferias y eventos local, nacional e internacional	Ascendente	
Actividades	B 01.- Participación en congresos, eventos turísticos, culturales y de promoción (local, nacional e internacional).	Porcentaje de los congresos eventos turísticos culturales y de promoción en los que participa asiste o contribuye la Secretaría de Turismo a nivel local, nacional e internacional.	Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaría de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.	(Eventos a los que se asistió) / (eventos programados) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	53 eventos nacionales / internacionales a los que asistió (Año 2017)	10% - Porcentaje de incremento en participación en eventos nacionales e internacionales del sector turístico	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **120000 - SECRETARÍA DE TURISMO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	C.- Cursos de atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionados.	Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura turística dirigidos a prestadores de servicios turísticos.	Número de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística.	(Beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2617 constancias (Año 2017)	3% - Incremento en el porcentaje de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística.	Ascendente	
Actividades	C 01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT).	Porcentaje de la atención a prestadores de servicios turísticos conforme a los lineamientos del RNT.	Porcentaje de avance en atención a prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT).	Prestadores atendidos RNT periodo actual/prestadores atendidos RNT periodo base*100 / Prestadores atendidos RNT periodo base	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	311 número de prestadores inscritos al RNT (Año 2017)	3% - Incremento porcentual en prestadores registrados ante el RNT en el estado.	Ascendente	
	C 02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de los cursos de capacitación dirigidos a los prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de capacitación.	(Beneficiarios de cursos en el periodo/Beneficiarios programados al periodo) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2616 prestadores capacitados (Año 2017)	3% - Incremento porcentual en beneficiarios de cursos de capacitación	Ascendente	
	C 03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a los prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de cultura turística.	(Beneficiarios de cursos en el periodo/Beneficiarios programados al periodo) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1346 beneficiarios en cursos de cultura turística (Año 2017)	3% - Incremento porcentual en beneficiarios de cursos de cultura turística	Ascendente	
	C 04.- Realización de asesorías para certificación / re-certificación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos.	(Beneficiarios de distintivos en el periodo/Beneficiarios programados al periodo) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	61 establecimientos certificados o recertificados (Año 2017)	3% - Incremento porcentual en certificaciones o recertificaciones de establecimientos turísticos en el periodo.	Ascendente	
Componente	D.- Servicio de atención a visitantes y turistas proporcionados.	Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes.	Porcentaje de avance en los servicios de atención a turistas y visitantes.	(Turistas y visitantes atendidos en el periodo) / (Turistas y visitantes programados a atender) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	88796 personas, turistas y visitantes atendidos en módulos de información, redes sociales y medios digitales. (Año 2017)	35% - Incremento porcentual en atención a turistas y visitantes en módulos de atención, pagina web y redes sociales.	Ascendente	
Actividades	D 01.- Entrega de material o equipo promocional.	Porcentaje de material que se requiere para labores de atención al turista.	Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista.	(Material entregado) / (Material programado) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	33337 artículos varios necesarios para labores en atención al turista. (Año 2017)	15% - Porcentaje de Material necesario para las labores de atención al turista	Ascendente	
	D 02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.	Porcentaje de material de apoyo que se requiere para la atención a visitantes y turistas en temporadas vacacionales.	Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista en temporada vacacional.	(Material entregado) / (material programado) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	9364 artículos varios necesarios para labores en atención al turista en temporadas vacacionales. (Año 2017)	20% - Incremento porcentual en material requerido para la atención a turistas y visitantes en temporadas vacacionales.	Ascendente	
	D 03.- 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% - Ejercer la totalidad del presupuesto asignado en actividades turísticas.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **120000 - SECRETARÍA DE TURISMO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	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 más 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% - Incremento porcentual en el avance para la reforma o modificación de Ley de Fomento Económico, esperando para el 2021 tener la modificación de ley.	Ascendente	
Actividades	E 01.- 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 más 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% - Incremento porcentual en el avance para la reforma o modificación de Ley de Fomento Económico, esperando para el 2021 tener la modificación de ley.	Ascendente	
Componente	F.- Opciones de conectividad implementadas.	Tasa de variación en el número de operaciones de llegadas de vuelos (comerciales) y cruceros en el destino.	Tasa de variación en el número de operaciones de llegadas de vuelos y cruceros.	(Llegadas año actual) - (Llegadas año base) *100 / (Llegadas año base)	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Tasa	2662 número de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegadas de vuelos al estado (2645) + arribo de cruceros (17) (Año 2017)	2% - Incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al estado.	Ascendente	
Actividades	F 01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado.	Tasa de variación en el número de operaciones de llegadas de vuelos (comerciales) y cruceros en el destino.	Tasa de variación en el número de operaciones de llegadas de vuelos y cruceros.	(Llegadas año actual) - (llegadas año base) *100 / (Llegadas año base)	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Tasa	2662 número de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegadas de vuelos al estado (2645) + arribo de cruceros (17) (Año 2017)	2% - Incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al estado.	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 13-PROMOCIÓN TURÍSTICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41909 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al desarrollo económico del Estado de Colima mediante una promoción y publicidad turística eficaz.	Porcentaje del sector turístico como proporción del PIB estatal.	Mide el valor agregados del sector turístico en el Producto Interno Bruto estatal.	(PIB del sector turístico estatal/PIB total estatal) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Propósito	El sector turístico de Colima cuenta con una promoción y publicidad eficaz a nivel nacional e internacional.	Tasa de variación anual de la afluencia turística al Estado de Colima.	Mide el cambio en el valor de la afluencia turística del año actual contra el anterior.	((Afluencia turística en 2019/Afluencia turística en 2018)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Campañas de promoción turística realizadas.	Porcentaje de campañas realizadas respecto de las programadas.	Se refiere a las campañas ejecutadas por la dependencia.	(Campañas realizadas/Campañas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- Administración de los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del Impuesto al Hospedaje).	Porcentaje de la recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística.	Son los impuestos recabados que son destinados a la promoción de la actividad turística.	(Impuestos recaudados de hospedaje/Impuesto proyectado de hospedaje) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental.	Cumplimiento en materia de transparencia.	Se refiere al cumplimiento en los rubros aplicables señalados en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.	Número de rubros con información / Número de rubros aplicables * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	51 rubros con información (Año 2017)		Ascendente	
Propósito	La población colimense obtiene un mayor bienestar mediante la planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización, del Sistema Estatal Anticorrupción e Información Pública accesible a la ciudadanía.	Cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información pública.	Se refiere al cumplimiento de las actividades del Sistema de Fiscalización, Sistema Estatal Anticorrupción e Información Pública Accesible a la Ciudadanía.	Cumplimiento obtenido de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública / Cumplimiento programado de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	29 actividades cumplidas (Año 2017)		Ascendente	
Componente	A.- Planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización atendido.	Cumplimiento del programa de trabajo del sistema de fiscalización.	Se refiere a las actividades programadas para una correcta planeación, organización, dirección y coordinación del sistema de fiscalización del gasto público estatal.	Actividades realizadas / Actividades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8 actividades cumplidas (Año 2017)		Ascendente	
Actividades	A 01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%.	Auditorias financieras realizadas.	Se refiere a las auditorías realizadas a los recursos públicos.	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	226 auditorías financieras realizadas (Año 2017)		Ascendente	
	A 02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior.	Recursos fiscalizados.	Se refiere al monto de los recursos fiscalizados.	(Presupuesto anual revisado / Presupuesto anual programado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3Ã´675 miles de pesos recursos fiscalizados (Año 2017)		Ascendente	
	A 03.- Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios en 5 personas.	Incremento del personal de obra pública.	Se refiere al incremento en el número de supervisores de obra pública y programas agropecuarios.	Personal contratado / Personal programado contratar * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 personal contratado (Año 2017)		Ascendente	
	A 04.- Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del Sistema de Captura de Estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	Capacitación del personal.	Se refiere a la capacitación del personal de la Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios.	Capacitación realizada / Capacitación programada * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 curso de capacitación (Año 2017)		Ascendente	
	A 05.- Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	Asistencia procesos de licitación.	Se refiere a la participación de la contraloría general en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Participación efectuada / Participación programada * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2500 asistencia a procesos de licitación (Año 2017)		Ascendente	
	A 06.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública.	Capacitación del personal de obra pública procesos de licitación.	Se refiere a la capacitación del personal en materia de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Capacitación realizada / Capacitación programada * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 cursos realizados (Año 2017)		Ascendente	
	A 07.- 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 licitación.	Se refiere a la capacitación del personal en materia de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Capacitación realizada / Capacitación programada * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 cursos realizados (Año 2017)		Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 08.- Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Asistencia procesos de licitación.	Se refiere a la participación de la Contraloría General en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Participación efectuada / Participación programada * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2500 asistencia a procesos de licitación (Año 2017)		Ascendente	
Componente	B.- Sistema Estatal Anticorrupción.	Cumplimiento de las actividades en el Sistema Estatal Anticorrupción.	Se refiere al porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la contraloría general para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Número total de actividades cumplidas / Número total de actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	19 actividades realizadas (Año 2017)		Ascendente	
Actividades	B 01.- Difusión del código de ética en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Elaboración y difusión código de ética.	Se refiere a la elaboración y difusión del código de ética en las dependencias de la administración pública estatal.	Número de dependencias en las que se ha difundido el código / Total de dependencias y entidades * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	48 dependencias y entidades (Año 2017)		Ascendente	
	B 02.- 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.	Difusión de modelo estatal, normas general y manual 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	1 curso de difusión (AÑO 2017)		Ascendente	
	B 03.- Gestionar la capacitación del 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de control interno y cultura de la legalidad.	Dependencias capacitadas.	Se refiere al porcentaje de dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno.	Dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno / dependencias y entidades programadas para capacitar en materia de control interno * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 porcentaje de dependencias capacitadas (Año 2016)		Ascendente	
	B 04.- Implementar las unidades de control interno en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Implementación de unidades de control interno.	Se refiere a las unidades de control interno implementadas en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Número de dependencias y entidades con unidades de control interno implementadas / núm. De dependencias y entidades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8 dependencias y Entidades (Año 2017)		Ascendente	
	B 05.- promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Elaboración de procedimientos, guías lineamientos y formatos de control interno.	Se refiere al avance de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos de control interno implementados en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Número de dependencias con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados / núm. De dependencias y entidades con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	20% ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS GUIAS Y LINEAMIENTOS (AÑO 2017)		Ascendente	
	B 06.- 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	48 asesorías y seguimientos (AÑO 2017)		Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 07.- publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Difusión de lineamientos de testigos sociales.	Se refiere a las dependencias y entidades en las que se han difundido los lineamientos de testigos sociales.	Número de dependencias y entidades en las que se han difundido los lineamientos de participación de los testigos sociales / Número de dependencias y entidades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 publicación de lineamientos (AÑO 2017)		Ascendente	
	B 08.- elaboración del padrón único de testigos sociales en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.	Integración del padrón único de testigos sociales.	Se refiere a la elaboración del padrón único de testigos sociales.	Un padrón realizado / Un padrón programado * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 padrón realizado (año 2017)		Ascendente	
	B 09.- realización de las 30 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Auditorias administrativas realizadas.	Se refiere a las auditorías administrativas en materia de control interno realizadas.	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 auditorías administrativas realizadas (Año 2017)		Ascendente	
	B 10.- 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 substanciados (Año 2017)		Ascendente	
	B 11.- realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedimientos de responsabilidades por año.	Citaciones y comparecencias realizadas.	Se refiere a la realización de citaciones y comparecencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas.	Citaciones y comparecencias realizadas / citaciones y comparecencias programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 licitaciones y comparecencias. (Año 2017)		Ascendente	
	B 12.- en conjunto con la coordinación de informática de la contraloría general, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la administración pública.	Desarrollo del sistema electrónico de quejas y denuncias.	Se refiere al desarrollo de un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias.	Un sistema creado / un sistema programado * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 sistema desarrollado (Año 2017)		Ascendente	
	B 13.- capacitar a 250 comités de contraloría social.	Comités de contraloría social capacitados.	Se refiere a la capacitación de los comités de contraloría social.	Comités capacitados / Total de comités a capacitar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	50 comités capacitados (Año 2017)		Ascendente	
	B 14.- implementar el programa de contraloría social infantil en 24 escuelas de educación básica del Estado de Colima.	Programa de contraloría social infantil implementado.	Se refiere a la implementación del programa de Contraloría Social Infantil en las escuelas de educación básica.	Número de escuelas con implementación del programa / Número de escuelas programadas a implementar el programa *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Escuelas	6 escuelas con programa implementado (año 2017)		Ascendente	
	B 15.- 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 formato de declaración homologado / Número de formatos a homologar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 formatos de declaración patrimonial (AÑO 2017)		Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	B 16.- desarrollo y operación del sistema electrónico de declaración patrimonial.	Sistema desarrollado y en operación de declaraciones patrimoniales.	Se refiere al desarrollo y operación del sistema electrónico de declaraciones patrimoniales.	Sistema desarrollado + sistema en operación / Sistema programado a desarrollar + sistema programado a operar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 sistemas desarrollado (Año 2017)		Ascendente	
	B 17.- 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	2400 declaraciones presentadas (Año 2017)		Ascendente	
	B 18.- evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias.	Informes mensuales de actualización de información en el sistema de entrega-recepción.	Se refiere a la valuación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informa a los titulares de las dependencias-	Número de informes entregados / Número de informes a entregar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 informe realizado (año 2017)		Ascendente	
	B 19.- 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	75% información actualizada (Año 2017)		Ascendente	
Componente	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	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	3 metas cumplidas (Año 2017)		Ascendente	
Actividades	C 01.- efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de Transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio.	Cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública.	Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones a la información publicada y actualizada.	Número de evaluaciones de cumplimiento realizadas / total de evaluaciones de cumplimiento programadas realizar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 evaluación realizada (Año 2017)		Ascendente	
	C 02.- 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 realizados (Año 2017)		Ascendente	
Actividades	C 03.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.	Servidores públicos capacitados en materia de transparencia	Se refiere al número de servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia capacitados	Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	18 servidores públicos capacitados (Año 2017)		Ascendente	
	C 04.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.	Declaraciones publicadas.	Se refiere a la publicación de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.	Número de declaraciones publicadas / Número de declaraciones programadas publicar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	18 declaraciones (Año 2017)		Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	D.- Desempeño de funciones de la Contraloría realizados.	Cumplimiento del Sistema de Fiscalización Anticorrupción Estatal e Información Pública.	Se refiere al cumplimiento de las actividades del Sistema de Fiscalización, Sistema Estatal Anticorrupción e Información Pública accesible a la ciudadanía.	Cumplimiento obtenido de los Sistemas de Fiscalización, Anticorrupción e Información pública / Cumplimiento programado de los Sistemas de Fiscalización, Anticorrupción e Información Pública * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	29 actividades cumplidas (AÑO 2017)		Ascendente	
Actividades	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	29 actividades cumplidas (Año 2017)		Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3- COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Estado de Colima mediante la seguridad pública.	Índice de Percepción Ciudadana de Inseguridad Pública en el Estado de Colima.	Conocer el Índice de Percepción de la Ciudadanía por la Seguridad Pública en Colima.	(Percepción inseguridad año evaluar)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	74.5 porcentaje de percepción de inseguridad (Año 2017)	2% - Disminuir en 2 por ciento la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima	Descendente	
		Índice de Victimización en el Estado de Colima.	Conocer el Índice de Victimización de la Población del Estado de Colima.	((Índice de victimización del año a evaluar	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	26536 personas mayores de 18 años, victimizadas (Año 2017)	4% - Disminuir en un 4 por ciento el índice de victimización de la población en el Estado de Colima	Descendente	
Propósito	La población del Estado de Colima goza de seguridad pública.	Incidencia delictiva fuero común.	Conocer el resultado de la incidencia delictiva del fuero común en el año a evaluar.	((Número de delitos del año a evaluar/Número de delitos del año anterior*100)-100))	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	24424 delitos del fuero común cometidos en 2017 (Año 2017)	9% - Disminuir en 9 por ciento anual la incidencia delictiva del fuero común en el estado	Descendente	
		Tasa de homicidio doloso.	Disminuir el número de homicidios dolosos que se presentan en el estado.	((Número total de homicidios dolosos del año a evaluar/Número total de homicidios dolosos del año anterior*100)-100))	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	700 homicidios dolosos cometidos en el estado en 2017 (Año 2017)	10% - Disminuir en un 10 por ciento la incidencia de homicidio doloso respecto al resultado del año anterior	Descendente	
		Tasa de robo de autos.	Conocer el porcentaje de robo de autos en el Estado de Colima.	((Número total de robo de vehículos del año a evaluar/Número total de robo de vehículos del año anterior*100)-100))	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1609 denuncias por el delito de robo de vehículos en 2017 (Año 2017)	9% - Disminuir en un 9 por ciento la incidencia delictiva del robo de autos en el Estado de Colima	Descendente	
Componente	A.- Colonias con acciones de prevención social intervenidas.	Porcentaje de colonias intervenidas respecto a las colonias con vulnerabilidad social.	Conocer el porcentaje de colonias en las que se ha intervenido a través de los programas de Prevención del Delito, respecto al número de colonias identificadas como con vulnerabilidad social debido a los conflictos de tipo social que se presentan en ellas.	(Número colonias intervenidas/Número total de colonias con vulnerabilidad social) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	105 colonias intervenidas (Año 2017)	100% - Cumplir con el 100 por ciento de las colonias programadas para intervenir con programas de prevención	Ascendente	
Actividades	A 01.- 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% - Conformar al menos los 24 Comités programados para el presente ejercicio fiscal	Ascendente	
	A 02.- Implementación de actividades culturales en escuelas.	Porcentaje de escuelas con actividades culturales respecto a las programadas.	Presentar un porcentaje de avance de las escuelas a donde se llevan actividades de tipo cultural.	(Número de escuelas con actividades culturales/Número total de escuelas programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	140 número de escuelas intervenidas con actividades de tipo cultural (Año 2017)	100% - Alcanzar el cien por ciento de escuelas intervenidas con actividades de tipo cultural a través de la SPCPD	Ascendente	
	A 03.- Realización de actividades deportivas en canchas de colonias populares.	Porcentaje de colonias con actividades deportivas respecto a las programadas.	Conocer el porcentaje de colonias intervenidas con actividades deportivas a través de la SPCPD.	(Número de colonias con actividades deportivas/Número de colonias programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 colonias en las que se interviene con actividad deportiva (Año 2017)	100% - Cubrir el número de colonias programas con actividades deportivas por parte de la SPCPD en el presente ejercicio	Ascendente	
	A 04.- Recuperación de espacios públicos.	Porcentaje de espacios públicos recuperados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de espacios públicos que han sido recuperados a través de los programas de la SPCPD.	(Número de espacios públicos recuperados/Número de espacios públicos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	24 espacios recuperados por la SPCPD (Año 2017)	100% - Número total de espacios a recuperar en el presente ejercicio fiscal	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3- COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% - Entregar el cien por ciento del material impreso a través de los diversos programas de prevención del delito a igual número de personas	Ascendente	
Componente	B.- Equipo de protección, vehículos y radiocomunicación a corporaciones de seguridad pública entregados.	Porcentaje de piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación entregados respecto de las programadas	Conocer el porcentaje de equipamiento, prendas, vehículos y equipo de radiocomunicación entregados en el ejercicio fiscal	(Número de piezas entregadas/Número de piezas programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1249 piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación (Año 2017)	100% - Cumplir con el 100 por ciento de adquisición de equipo para la PEA	Ascendente	
Actividades	B 01.- Adquisición de prendas de protección para seguridad pública.	Prendas de protección adquiridas respecto a las prendas programadas.	Porcentaje de prendas de protección que se entregaron a la Policía Estatal Acreditada respecto al número que se programó.	(Número de prendas adquiridas/Número de prendas programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	348 prendas de protección para Policía Estatal (Año 2017)	100% - Cumplir con el cien por ciento de las adquisiciones de las prendas de protección programadas	Ascendente	
	B 02.- Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública.	Vehículos adquiridos respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos automotores para la operación de la Policía Estatal.	(Número de vehículos entregados/Número de vehículos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 en el año base no se adquirieron unidades patrullas para la Policía Estatal Acreditada (Año 2017)	100% - Adquirir el cien por ciento de los vehículos programados para el presente ejercicio fiscal	Ascendente	
Actividades	B 03.- Adquisición de uniformes para elementos de seguridad.	Uniformes adquiridos respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de uniformes adquiridos para el personal de seguridad de la Policía Estatal Acreditada.	(Número de uniformes entregados/Número de uniformes programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	835 número total de uniformes adquiridos (Año 2017)	100% - Cumplir con el cien por ciento de la programación de compra de uniformes para el personal de la Policía Estatal Acreditada	Ascendente	
	B 04.- Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad.	Equipos de radiocomunicación adquiridos respecto a los programados.	Conocer el número de equipos de radiocomunicación que se adquieren en el ejercicio fiscal en curso para la Policía Estatal Acreditada.	(Número de equipos de radiocomunicación adquiridos/Número de equipos de radiocomunicación programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	66 equipos de radiocomunicación adquiridos (Año 2017)	100% - Cumplir con el cien por ciento de los equipos de radiocomunicación programados para el presente ejercicio fiscal	Ascendente	
Componente	C.- Elementos en desarrollo policial registrados.	Elementos en desarrollo policial registrados respecto de los programados	Conocer el porcentaje del personal policial registrado para cursos de capacitación en el IFCPP	(Número de elementos registrados/Número de elementos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3646 Elementos en desarrollo policial (Año 2017)	100% - Cumplir con el total de elementos registrados en desarrollo policial	Ascendente	
Actividades	C 01.- Capacitación de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos capacitados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de elementos policiales capacitados, por el IFCPP.	(Número de personal policial capacitado/Número de personal total programado) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	274 elementos capacitados (Año 2017)	100% - Cumplir con el cien por ciento de la meta de elementos programados para capacitación en el presente ejercicio fiscal	Ascendente	
	C 02.- Acreditación de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos acreditados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de elementos policiales acreditados, por el IFCPP.	(Número de elementos de seguridad acreditados/Número total de elementos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	40 elementos acreditados (Año 2017)	100% - Acreditar al cien por ciento de elementos programados	Ascendente	
	C 03.- Profesionalización de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos profesionalizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de elementos policiales profesionalizados, por el IFCPP.	(Número de personal policial profesionalizado/Número de personal total programado) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2171 elementos profesionalizados (Año 2017)	100% - Profesionalizar al cien por ciento del personal programado	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3- COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% - Cumplir con el cien por ciento del personal programado para evaluación del desempeño	Ascendente	
	C 05.- Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos evaluados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de elementos policiales evaluados, por el IFCPP.	(Número de elementos evaluados en desempeño policial/Número de elementos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	597 elementos evaluados en desempeño (Año 2017)	100% - Cumplir con el 100 por ciento de la meta programada para el presente ejercicio fiscal	Ascendente	
	C 06.- Reconocimiento a elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos reconocidos respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de elementos policiales que han sido reconocidos por la SSP.	(Número de elementos reconocidos/Número de elementos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	79 elementos reconocidos (Año 2017)	78% - Cumplir con al menos el 78 por ciento del personal programado para la promoción del presente ejercicio fiscal	Ascendente	
	C 07.- Promoción de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos promovidos respecto a los programados	Conocer el porcentaje de elementos policiales que han sido promovidos, por la SSP.	(Número de personal policial promovido/Número de personal total concursado) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	49 elementos promovidos (Año 2017)	78% - Cumplir con el 80 por ciento de la meta programada para el presente ejercicio fiscal	Ascendente	
Componente	D.- Operativos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal realizados.	Operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados y la participación en operativos en conjunto, por la Policía Estatal.	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4965 operativos en conjunto, realizados (Año 2017)	100% - Cumplir con el número de operativos conjuntos programados	Ascendente	
Actividades	D 01.- Operativos de la Policía Estatal Acreditada realizados.	Operativos realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados por la PEP.	(Número de operativos por la Policía Estatal Acreditada realizados/Número de operativos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	161 operativos Anuales Realizados (Año 2017)	90% - Cumplir al menos con el 90 por ciento de los operativos programados para el presente ejercicio fiscal	Ascendente	
	D 02.- Operativos en conjunto realizados con otras dependencias.	Operativos en conjunto realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados en conjunto, por la SO.	(Número de operativos en conjunto realizados/Número de operativos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4804 operativos en conjunto realizados anualmente (Año 2017)	94% - Cumplir con al menos el 94 por ciento de los operativos en conjunto programados en el presente ejercicio fiscal	Ascendente	
Componente	E.- Personas privadas de la libertad reinsertados a la sociedad que no reinciden.	Índice de reincidencia delictiva	Conocer el porcentaje de personas privadas de la libertad reinsertados a la sociedad que no reinciden, por el SISPEN	(Número de reincidentes/Número total de personas reinsertadas a la sociedad) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	267 PPL, reincidentes (Año 2017)	13% - Cumplir con el 13 por ciento de personas reinsertadas que no reinciden	Descendente	
Actividades	E 01.- 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% - Cumplir con al menos el 56 por ciento de capacitación en algún taller u oficio con las PPL	Ascendente	
	E 02.- Tratamiento médico.	Porcentaje de tratamientos realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de tratamientos médicos realizados, por el SISPEN.	(Número de tratamientos realizados/Número de tratamientos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1667 tratamientos realizados para las PPL (Año 2017)	100% - Cumplir con el cien por ciento de PPL que reciben tratamientos	Ascendente	
	E 03.- Tratamiento psicológico.	Porcentaje de tratamientos psicológicos realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de tratamientos psicológicos realizados, por SISPEN.	(Número de tratamientos realizados/Número de tratamientos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1667 PPL con tratamiento psicológico (Año 2017)	82% - Cumplir al menos con el 82 por ciento de los PPL que reciban un tratamiento psicológico al interior de los Centros Penitenciarios	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3- COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% - Alcanzar al menos un 41 por ciento de PPL inscritas en alguna actividad deportiva al interior de los centros penitenciarios	Ascendente	
	E 05.- Formación educativa.	Porcentaje de PPL en actividades educativas con respecto al total de PPL.	Conocer el porcentaje de PPL que participan en algún programa educativo, por SISPEN.	(Número de 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% - Alcanzar al menos un 32 por ciento de PPL que se encuentren inscritos en algún programa de formación académica	Ascendente	
	E 06.- Fomento al empleo.	Porcentaje de puestos de trabajo generados para PPL respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de puestos de trabajo generados para PPL, por SISPEN.	(Número de puestos de trabajo generados/Número de puestos de trabajo programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 puestos de trabajo generados para PPL (Año 2017)	80% - Cumplir con el 80 por ciento de avance en el número de puestos de trabajo para los PPL	Ascendente	
		Porcentaje de empleos permanentes para personas en libertad condicionada respecto del total de personas en libertad condicionada.	Conocer porcentaje de empleos permanentes para persona en libertad condicionada.	(Número de empleos permanentes logrados en el año t/Número total de personas en libertad condicionada en el año t) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 empleos permanente generados para PPL (Año 2017)	3% - Cumplir con al menos el 3 por ciento de personas con libertad condicionada que tengan acceso a un empleo permanente	Ascendente	
	E 07.- Fomento de la cultura.	Porcentaje de PPL en actividades culturales con respecto al total de PPL.	Conocer el porcentaje de PPL que participan en actividades culturales, por SISPEN.	(Número de PPL participantes en actividades culturales/Número total de PPL) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	513 PPL inscritos en alguna actividad cultural al interior de los centros penitenciarios (Año 2017)	33% - Cumplir con al menos el 33 por ciento de PPL inscritos en alguna actividad cultural al interior de los centros penitenciarios	Ascendente	
Componente	F.- Adolescentes en conflicto con la ley reinsertados o reintegrados que no reinciden en violaciones a la ley.	Índice de reincidencia delictiva adolescentes.	Conocer el porcentaje de adolescentes que reinciden, por el IEEMA.	(Número de adolescentes reincidentes /Número de adolescentes reinsertados a la sociedad) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 adolescentes reincidentes (Año 2017)	100% - Cumplir con el cero por ciento de adolescentes reinsertados que no reinciden	Descendente	
Actividades	F 01.- Capacitación en oficios.	Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL respecto de los programados.	Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL, por el IEEMA.	(Número de adolescentes inscritos en un programa de oficio/Número total de adolescentes) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 adolescentes inscritos en algún taller de oficios (Año 2017)	100% - Cumplir con el 100 por ciento de la meta de mantener inscritos a los APL en algún taller de oficio	Ascendente	
	F 02.- Tratamiento médico psicológico.	Porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados a ACL, por el IEEMA.	(Número de adolescentes con atención médica/Número total de adolescentes) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 APL inscritos en los tratamientos médico-psicológicos que se ofrecen al interior del Instituto (Año 2017)	100% - Mantener el 100 por ciento de APL que se encuentren recibiendo alguna atención médico-psicológica al interior del Instituto	Ascendente	
	F 03.- Fomento al deporte.	Porcentaje de ACL en actividades deportivas con respecto al total de PPL	Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades deportivas, por el IEEMA.	(Número de adolescentes con actividades deportivas/Número total de adolescentes) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 APL inscritos en alguna actividad deportiva (Año 2017)	100% - Mantener el 100 por ciento de APL inscritos en alguna actividad deportiva al interior del Instituto	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3- COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	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% - Mantener el 100 por ciento de cumplimiento de APL inscritos en algún programa educativo	Ascendente	
	F 05.- Fomento de la cultura.	Porcentaje de ACL en actividades culturales con respecto al total de PPL.	Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades culturales, por el IEEMA.	(Número de adolescentes con actividades culturales/Número anual total de adolescentes) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 APL inscritos en alguna actividad cultural (Año 2017)	100% - Mantener el 100 por ciento de los APL inscritos en alguna actividad cultural	Ascendente	
Componente	G.- Servicios de la Unidad de Medidas Cautelares proporcionados.	Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los recibidos.	Conocer el porcentaje de expedientes que han sido atendidos por la Coordinación de Servicios Auxiliares para Medidas cautelares.	(Número de expedientes atendidos/Número total de expedientes) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3821 expedientes atendidos por la UMECA (Año 2017)	100% - Cumplir con el 100 por ciento de expedientes atendidos por la UMECA	Ascendente	
Actividades	G 01.- Evaluación de riesgos procesales.	Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas, con respecto a las evaluaciones solicitadas por Jueces y Ministerios Públicos	Conocer el porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas.	(Número de evaluaciones de riesgo realizadas/Número de evaluaciones de riesgo solicitadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2934 evaluaciones de riesgo realizadas (Año 2017)	100% - Cumplir con el 100 por ciento de las evaluaciones de riesgo solicitadas a la UMECA	Ascendente	
	G 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	Porcentaje de personas supervisadas en libertad, con relación al total de personas canalizadas por el poder judicial.	Conocer el porcentaje de personas que son supervisadas en libertad.	(Número de expedientes en supervisión/Número total de expedientes remitidos) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	887 personas supervisadas en libertad a través de la UMECA (Año 2017)	100% - Cumplir con el 100 por ciento de expedientes en supervisión de personas en libertad	Ascendente	
Actividades	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% - Cumplir con el 100 por ciento de seguimiento a expedientes en supervisión de adolescentes a través de la UMECA	Ascendente	
Componente	H.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas.	Porcentaje de supervisiones realizadas respecto de las programadas.	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP.	(Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	90 número de empresas de seguridad privada supervisadas (Año 2017)	100% - Cumplir el cien por ciento de supervisiones realizadas a empresas de seguridad privada	Ascendente	
Actividades	H 01.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada supervisadas respecto a las programadas.	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP.	(Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	90 empresas de seguridad privada registradas y supervisadas (Año 2017)	90% - 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	
Componente	I.- Actividades coordinadas del Despacho de la SSP realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo.	Conocer el número de metas cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo.	Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 número de metas del PED cumplidas (Año 2017)	100% - Cumplir con el cien por ciento del cumplimiento de metas del PED	Ascendente	
Actividades	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% - Cumplir con al menos el 89 por ciento de seguimiento de los indicadores de los programas sectorial e institucional de la SSP	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la juventud colimense mediante apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Tasa de desempleo juvenil.	Se refiere al cálculo de la población juvenil desocupada respecto del total de la población económicamente activa juvenil.	N/A	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa	5.9% Tasa de desempleo juvenil (Año 2017)	1.5% - Reducción de la tasa juvenil en un 1.5	Descendente	
Propósito	Las y los jóvenes colimenses reciben apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Tasa de variación de apoyos y servicios otorgados a las y los jóvenes.	Porcentaje de servicios proporcionados a la juventud colimense.	(Apoyos y servicios otorgados a las y los jóvenes en el año t/ Apoyos y servicios otorgados a las y los jóvenes en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17 tasa de jóvenes beneficiados (Año 2017)	10% - Aumentar en 10 por ciento la tasa de jóvenes beneficiados con servicios	Ascendente	
Componente	A.- Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados.	Tasa de servicios para el desarrollo emprendedor.	Tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor.	(Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/Jóvenes programados para ser beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa	1.9 tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor (Año 2017)	1.3% - Aumentar en 1.3 por ciento la tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor	Ascendente	
Actividades	A 01.- Fortalecimiento de la cultura emprendedora.	Porcentaje de jóvenes asesorados respecto al total que solicitaron asesoría.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de emprendimiento respecto al total que solicitaron asesoría en temas de emprendimiento.	(Jóvenes beneficiados en temas de emprendimiento/Jóvenes programados para asesorar en temas de emprendimiento) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1784 jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento (Año 2017)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de los jóvenes programados	Ascendente	
	A 02.- 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% - Beneficiar el 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	A 03.- Operación de Programas Federales para el Emprendimiento y Desarrollo Juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios otorgados por la casa del emprendedor.	Relación porcentual de jóvenes beneficiados con los servicios otorgados de la casa del emprendedor.	(jóvenes beneficiados con los servicios de las casas del emprendedor/Jóvenes programados para recibir servicios de las casas del emprendedor) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1500 jóvenes que recibieron servicios de la casa del emprendedor (Año 2017)	100% - Beneficiar al 100 de jóvenes programados	Ascendente	
	A 04.- Capacitación, certificación y canalización al mercado laboral (Red de Empleo Juvenil).	Porcentaje de jóvenes vinculados al sector laboral.	Porcentaje de jóvenes vinculados al sector laboral.	(Jóvenes vinculados al sector laboral/ Jóvenes programados para ser vinculados al sector laboral) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	480 número de jóvenes vinculados al sector laboral (Año 2018)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	A 05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda.	Porcentaje de jóvenes canalizados para programas de acciones de vivienda.	Porcentaje de jóvenes que han sido canalizados para la atención de acciones de vivienda.	Suma de jóvenes canalizados para los programas de acción de vivienda	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	160 jóvenes vinculados a opciones de vivienda (Año 2017)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	A 06.- Entrega de apoyos alimentarios (Programa Comedores Poder Joven).	Porcentaje de jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios.	Porcentaje de jóvenes que han sido beneficiados por los comedores poder joven.	(Jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios/ Jóvenes programados para apoyos alimentarios) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios (Año 2018)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 07.- Gestión de becas mediante convenios con IES privadas.	Porcentaje de becas promovidas.	Relación porcentual de becas otorgadas a jóvenes para IES privadas.	(Becas entregadas al 2018/Becas estimadas a entregar al 2018) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	120 jóvenes beneficiados con becas de descuento en IES privadas (Año 2017)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	A 08.- Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria (Programa Jóvenes por un México Alfabetizado).	Porcentaje de jóvenes apoyados para que terminen su educación secundaria.	Porcentaje de beneficiados por el programa jóvenes por un México alfabetizado.	(Jóvenes apoyados al 2018/ Jóvenes programados para apoyo al 2018) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	60 jóvenes apoyados para terminar su educación secundaria (Año 2017)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	A 09.- Promoción de la participación juvenil en actividades del INJUVE (Programa de Seguimiento a Convocatorias de Concursos del IMJUVE).	Porcentaje de participación de jóvenes colimenses en convocatorias de participación juvenil emitidas por el IMJUVE.	Relación porcentual de jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE.	(Jóvenes que atienden convocatorias de participación juvenil/ Jóvenes programados para participar en convocatorias de participación juvenil) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	320 jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE (Año 2018)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
Componente	B.- Prestación de servicios a través de los Centros Poder Joven.	Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven.	Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven.	(Jóvenes beneficiados con servicios de los CPJ/Jóvenes programados para ser beneficiados con servicios de los CPJ) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa	6.9 Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven (Año 2017)	6.4% - Aumentar en 6.4 por ciento los jóvenes beneficiados con servicios de los Centros Poder Joven	Ascendente	
Actividades	B 01.- Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud.	Porcentaje de jóvenes atendidos en los centros poder joven.	Jóvenes atendidos en los centros poder joven.	(Jóvenes atendidos en los 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% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	B 02.- Realización de actividades culturales juveniles.	Porcentaje de jóvenes participantes en actividades de cultura realizadas.	Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales.	(Jóvenes participantes en actividades de cultura/Jóvenes programados para participar en actividades de cultura) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	10,000 jóvenes participantes en actividades culturales (Año 2017)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
Componente	C.- Servicios a la juventud impulsados.	Tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil.	Tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil.	(Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/Jóvenes programados para ser beneficiados de participación juvenil) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa	8.5 tasa de Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil (Año 2017)	2.2% - Aumentar en 2.2 por ciento la tasa de jóvenes beneficiados con servicios en temas de participación juvenil	Ascendente	
Actividades	C 01.- Entrega de becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas	Número de jóvenes en situación de vulnerabilidad apoyados con becas de asistencia	(Jóvenes apoyados con beca de asistencia/Jóvenes estimados para recibir beca de asistencia) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	120 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas (Año 2018)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	C 02.- Realización de acciones preventivas en materia de salud integral.	Porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud integral.	Número de jóvenes que han sido atendidos a través de los programas y acciones en salud integral.	Suma de jóvenes atendidos por los programas de salud integral	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15,000 jóvenes beneficiados con acciones de salud integral (Año 2017)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	C 03.- Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación Sana en Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición.	Número de jóvenes asesorados sobre nutrición y alimentación sana.	(Jóvenes asesorados en nutrición/Jóvenes programados para recibir asesoría de nutrición) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 jóvenes asesorados en temas de nutrición (Año 2018)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 04.- Realización de campaña de salud mental en adolescentes y Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud mental.	Jóvenes beneficiados con información de salud mental.	(Jóvenes informados sobre temas de salud mental/Jóvenes programados para recibir información sobre salud mental) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 jóvenes informados en temas de salud mental (Año 2018)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	C 05.- Realización de acciones para la prevención de adicciones y violencia.	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia.	Número de jóvenes informados en materia de adicciones y violencia.	(Jóvenes receptores de información sobre prevención de violencia y adicciones/ Jóvenes programados para recibir información sobre prevención de violencia y adicciones) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,200 jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia (año 2018)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	C 06.- Difusión de información sobre prevención de accidentes (Campaña Soy Responsable, Prevención de Accidentes).	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de accidentes.	Número de jóvenes capacitados en temas de prevención de accidentes mediante la campaña soy responsable.	(Jóvenes receptores de capacitación en prevención de accidentes/ Jóvenes programados para recibir capacitación en prevención de accidentes) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	800 jóvenes capacitados en temas de prevención de accidentes (Año 2018)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
	C 07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil.	(Jóvenes beneficiados por la red de voluntariado/Jóvenes programados para ser beneficiados por la red de voluntariado) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2000 jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil (Año 2017)	100% - Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados	Ascendente	
Componente	D.- Centros Poder Joven operados.	Tasa de centros poder joven en operación.	Tasa de Centros Poder Joven en Operación.	(Centros Poder Joven en operación/Centros Poder Joven en operación programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa	100 tasa de centros poder joven en operación (Año 2017)	100% - Mantener al 100 por ciento la tasa de variación anual de los centros poder joven en operación	Constante	
Actividades	D 01.- Prestación de servicios a la juventud.	Centros Poder Joven en operación.	Relación porcentual de los centros poder joven abiertos y en operación, con respecto a los centros poder joven programados.	(Centros poder joven en operación/centros poder joven programados) *100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	1 porcentaje (Año 2018)	100% - Mantener en 100 por ciento los Centros Poder Joven en Operación	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 160000 - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 5 – TRANSVERSAL II.-COLIMA POR LA IGUALDAD

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al impulso de la equidad en el ámbito laboral mediante la ejecución de servicios y programas para el combate al desempleo, así como una adecuada, pronta y expedita impartición de la justicia laboral en el estado y la prevención y erradicación del trabajo infantil.	Tasa de variación de ocupación y empleo.	Contención de la tasa de desocupación y una justicia pronta, privilegiando la conciliación.	Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) año t / ENOE año t-1	Eficacia-Estratégico-Anual.	Tasa	14000 personas sin alguna actividad económica (desocupadas) (Año 2017)	8% - Que el número de personas desocupadas (sin ninguna actividad económica) disminuya en un 8% respecto al año anterior.	Descendente	
Propósito	La población en condición de desempleo 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% - Cumplir al 100% los registros de nuevos empleos formales programados.	Ascendente	
Componente	A.- Buscadores de empleo en las diferentes acciones del Servicio Nacional de Empleo, atendidos.	Porcentaje de personas colocadas en una actividad económica.	Personas colocadas en una actividad económica.	(Personas colocadas / Personas programadas a colocar)	Eficacia-Gestión-Semestral.	Tasa	5500 personas ocupadas en alguna actividad económica de las ofertadas por el Servicio Nacional de Empleo Colima (Año 2017)	10% - Colocar en alguna actividad económica ofertada por el SNE Colima, a las personas programadas según las metas de la federación	Ascendente	
Actividades	A 01.- Atención a buscadores de empleo.	Porcentaje de personas atendidas en el servicio nacional de empleo.	Personas atendidas en una actividad económica.	(Personas atendidas/Personas programadas a atender)	Eficacia-Gestión-Semestral.	Tasa	25000 personas atendidas en el Sistema Nacional de Empleo (Año 2017)	20% - Atender un 20% más de las personas que acudan al SNE Colima, según las metas programadas de la federación.	Ascendente	
Componente	B.- Asesoría e impartición de justicia a trabajadores, sindicatos y patrones o empresarios, brindada.	Porcentaje de trabajadores sindicatos y patrones o empresarios que recibieron asesoría atención e impartición de justicia.	Trabajadores, empresas y/o sindicatos que recibieron asesoría, atención e impartición de justicia.	(Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos)	Eficacia-Estratégico-Trimestral.	Tasa	2490 trabajadores, sindicatos y patrones o empresas atendidos (Año 2017)	10% - Aumentar 10% el número de personas, sindicatos o empresas, que se asesoraron, recibieron atención o resolvieron un juicio laboral.	Ascendente	
Actividades	B 01.- Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil.	Porcentaje de empresas libres de trabajo infantil.	Disminución del trabajo infantil.	(Distintivos entregados / Distintivos programados a entregar) *100	Eficacia-Gestión-Anual.	Porcentaje	0 (Año 2017)	100% - Entregar un distintivo a cada empresa que cumpla con las normas laborales del no trabajo infantil..	Ascendente	
	B 02.- Implementación del nuevo Sistema de Justicia Laboral y Transición de Expedientes a los Centros de Conciliación.	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% - Cumplir con la meta del primer año en cuanto expedientes que se traspasan a los centros de conciliación.	Ascendente	
Componente	C.- Planeación y conducción de la política de Trabajo y Previsión Social, realizada.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de programas del servicio nacional de empleo Colima y las juntas locales de conciliación y arbitraje.	Ejecución de los programas del SNE Colima y eficiencia en los servicios de la Dirección del Trabajo.	Personas beneficiadas de algún programa o servicio de la Secretaría en el año t / Personas beneficiadas de algún programa o servicio de la secretaría en el año t-1	Eficacia-Gestión-Trimestral.	Tasa	10400 personas atendidas en la secretaría del trabajo y previsión social (año 2017)	20% - Aumentar en un 20% las personas que reciben un beneficio de alguno de los programas y/o servicios que ofrece la Secretaría del trabajo.	Constante	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 160000 - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 5 – TRANSVERSAL II.-COLIMA POR LA IGUALDAD

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 01.- Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima.	Porcentaje de personas atendidas en el servicio nacional de empleo.	Personas y/o empleadores que se les brindo alguno de los servicios del SNE Colima.	(Apoyos otorgados en los diferentes programas del SNE / apoyos programados a entregar en los diferentes programas del SNE).	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2575 (Año 2017)	15% - Aumentar en un 15% los apoyos otorgados mediante cualquiera de los programas que ofrece el Servicio Nacional de Empleo Colima.	Ascendente	
	C 02.- Impartición de la justicia laboral	Porcentaje de conflictos laborales resueltos.	Resolución de conflictos laborales.	Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5025 (Año 2017)	15% - Aumentar en un 15% el número de juicios laborales resueltos.	Ascendente	
	C 03.- Certificación Norma Mexicana 025- Igualdad Laboral y No Discriminación (Antes Modelo de Equidad de Género).	Porcentaje de personal certificado.	Certificación en la norma mexicana 025- igualdad laboral y no discriminación, para el personal de la Secretaría del trabajo.	(Servidores certificados / Servidores programados a certificar) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (Año 2019)	100% - Certificar en una primera instancia a 70 compañeros en la norma referida.	Ascendente	
	C 04.- Capacitación en Materia Laboral.	Porcentaje de personal capacitado.		(Servidores capacitados/Servidores programados a capacitar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (Año 2019)	100% - Capacitar a 10 compañeros en temas jurídicos el primer año.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las zonas metropolitanas del Estado de Colima mediante un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Porcentaje de vivienda con carencia de servicios básicos.		(Número de viviendas con carencia de servicios básicos en el Estado de Colima en el año t / Total de viviendas del Estado de Colima en el año t) * 100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	9.6% (Año 2016).	0% -	Ascendente	
		Metros cuadrados de área verde por habitante.	Cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante existente en el Estado de Colima.	(Metros cuadrados de área verde en las zonas urbanas del estado / Población total)	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa	(Año 2016).	0% -	Ascendente	
		Déficit de mejoramiento de vivienda.	Déficit de mejoramiento de vivienda en el Estado de Colima.	(Viviendas en necesidad de mejoramiento - Viviendas mejoradas)	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa	(Año 2016).	0% -	Descendente	
		Déficit de vivienda nueva.	Demanda de viviendas nuevas en el Estado de Colima.	(Viviendas demandadas - Viviendas construidas)	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa	(Año 2016).	0% -	Descendente	
Propósito	La población de las zonas metropolitanas de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Índice de densidad de población urbana en zonas metropolitanas el Estado de Colima.	Densidad de población urbana en zonas metropolitanas el Estado de Colima.	(Población urbana / Superficie urbana) *100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	(Año 2017).	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas de Colima.	Número de habitantes del Estado de Colima que utilizan el transporte público en las zonas metropolitanas del Estado de Colima.	(Usuarios de transporte público / Población urbana) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	127,000 usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas de Colima (Año 2017).	100% - Es el incremento programado de los usuarios de transporte público de las zonas metropolitanas del Estado de Colima.	Ascendente	
		Razón de crecimiento de la mancha urbana con respecto a la población en la zona metropolitana de Colima capital.	Razón de crecimiento de la mancha urbana con respecto a la población en la zona metropolitana de Colima capital.	(Superficie t1-superficie t2) / (Población t1 - población t2) *100	Eficacia-Gestión-Sexenal	Porcentaje	(Año 2017).	0% -	Ascendente	
		Tasa de mortalidad por hechos de tránsito.	Número de muertes por incidentes viales por cada 100 mil habitantes.	(Muertes por incidentes viales/Población total) *100000	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa	17.4 por cada 100 mil habitantes (Año 2017).	100% - Es la reducción de la tasa de mortalidad por incidentes viales programada.	Descendente	
Componente	A.- Planes de desarrollo urbano actualizados.	Porcentaje de planes actualizados con validez jurídica con respecto a los planes actualizados.	Cantidad de planes actualizados con validez jurídica.	(Planes actualizados con validez jurídica / Planes actualizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017).	0% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- Elaboración de planes de Centros de población.	Porcentaje de planes de centros de población elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de planes de centros de población elaborados respecto a los programados en el Estado de Colima en el año 2019.	(Programas actualizados con validez jurídica / Programas actualizados)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017).	0% -	Ascendente	
	A 02.- Elaboración de estudios de población en zonas de riesgo.	Porcentaje de estudios elaborados respecto a los programados.	Número de estudios de población en zona de riesgo.	(Estudios programados / Estudios realizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017).	0% -	Ascendente	
	A 03.- Elaboración de planes de zonas metropolitanas.	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados en el Estado de Colima	(Programas elaborados / Programas programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017).	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	B.- Dictámenes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano autorizados.	Porcentaje de dictámenes autorizados respecto a los solicitados.	Cantidad de dictamen autorizados en el ejercicio 2019.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Document o	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
		Tiempo promedio del proceso de autorización.	Días promedio del proceso de autorización de los dictámenes de vocación de uso de suelo.	(Número total de dictámenes que cumplen en tiempo de atención / Número total de documentos revisados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	B 01.- Elaboración de dictámenes de uso de suelo e impacto urbano.	Porcentajes de dictámenes de impacto de uso de uso de suelo e impacto urbano autorizados respecto a los solicitados.	Cantidad de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano en el ejercicio 2019.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	B 02.- Elaboración de dictámenes de fraccionamientos y derechos.	Porcentaje de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados respeto a los programados.	Cantidad de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados en el ejercicio 2019.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	B 03.- Capacitación a municipios en desarrollo urbano.	Porcentaje de municipios capacitados respecto al total.	Porcentaje de municipios capacitados respecto al total de municipios en el Estado de Colima.	(Número de municipios capacitados/Números de municipios)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	C.- Programas de seguridad vial implementados.	Porcentaje de programas de seguridad vial 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)	100% - Se refiere a la implementación del 100 por ciento de los programas de seguridad vial implementados	Ascendente	
Actividades	C 01.- Capacitación de operadores de unidades de transporte público.	Porcentaje de personas operadoras capacitadas respecto a las 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)	100% - Se refiere a la capacitación del 100 por ciento de las personas operadoras de vehículos de transporte público programadas	Ascendente	
	C 02.- Verificación del nivel de alcoholímetro.	Porcentaje de operativos de alcoholimetría 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)	100% - Se refiere a la ejecución del 100 por ciento de los operativos de alcoholimetría en los que participa la Secretaría de Movilidad	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 03.- Realización de auditorías viales.	Porcentaje de auditorías viales 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)	100% - Se refiere a la realización del 100 por ciento de las auditorías viales en intersecciones con un alto índice de hechos de tránsito y o muertes por hechos de tránsito	Ascendente	
	C 04.- Realización de movimientos vehiculares.	Porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados respecto a los programados.	Es el porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad respecto a los programados.	(Movimientos vehiculares realizados/Movimientos vehiculares programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60,031 movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad (Año 2017)	100% - Se refiere a la realización del 100 por ciento de los movimientos vehiculares (altas y bajas) programados	Ascendente	
	C 05.- Emisión de licencias de conducir.	Porcentaje de licencias de conducir emitidas respecto a las programadas.	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)	100% - Se refiere a la emisión del 100 por ciento de las licencias programadas	Ascendente	
	C 06.- Emisión de gafetes de servicio público.	Porcentaje de gafetes de servicio público entregados respecto a los programados.	Es el porcentaje 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)	100% - Se refiere a la entrega del 100 por ciento de los gafetes de servicio público programados	Ascendente	
	C 07.- Dictaminación de concesiones de Servicio Público.	Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas respecto a las programadas.	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)	100% - Se refiere al dictamen del 100 por ciento de las concesiones programadas	Ascendente	
	C 08.- Asignación de Clave Única del Registro de Concesiones (CURC).	Porcentaje de CURC asignadas a concesiones.	Es el porcentaje de CURC (Clave Única del Registro de Concesiones) asignadas a concesiones.	(CURC asignadas/CURC programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 CURC (Clave Única del Registro de Concesiones) asignadas a concesiones (Año 2017)	100% - Se refiere a la asignación de CURC al 100 por ciento de las concesiones programadas	Constante	
	C 09.- Gestión institucional e implementación de la política de movilidad.	Porcentaje de programas realizados.	Es el porcentaje de cumplimiento de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 que le corresponden a la Secretaría de Movilidad.	(Número de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas/Número de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo asignadas a la Secretaría de Movilidad) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas (Año 2017)	100% - Se refiere al cumplimiento del 100 por ciento de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 programadas	Ascendente	
Componente	D.- Proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitana elaborados.	Porcentaje de proyectos de movilidad urbana 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)	100% - Se refiere a la elaboración del 100 por ciento de los proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas programados	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	D 01.- Elaboración de proyectos de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de proyectos de movilidad para ciclistas 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)	100% - Se refiere a la elaboración del 100 por ciento de los proyectos de movilidad para ciclistas programados	Ascendente	
	D 02.- Elaboración del proyecto del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas.	Porcentaje de proyectos del Sistema de Transporte Público elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de proyectos del Sistema de Transporte Público realizados respecto a los programados.	(Proyectos del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas elaborados/Proyectos del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyectos del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas elaborados (Año 2017)	100% - Se refiere a la realización del 100 por ciento de los proyectos del Sistema de Transporte Público de las zonas metropolitanas programados.	Ascendente	
Componente	E.- Escrituras y títulos de propiedad entregados.	Porcentaje de escrituras y títulos entregados respecto a los programados.	Número de escrituras y títulos entregados con respecto a los programados en el Estado de Colima.	(Número de Escrituras y títulos entregados / Número de Escrituras y títulos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	E 01.- Elaboración de títulos de certificación de propiedad y procedimiento a petición de parte para población rural.	Porcentaje de títulos para población rural elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de títulos para población rural elaborados respecto a los programados.	(Títulos rurales elaborados / Títulos rurales programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	E 02.- Elaboración de escrituras para regularización de la tenencia de la tierra para población urbana.	Porcentaje de escrituras urbanas elaboradas respecto a los programados.	Número de escrituras urbanas elaboradas respecto a los programados.	(Escrituras urbanas entregadas / Escrituras urbanas solicitadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	E 03.- Entrega de títulos de certificación de propiedad y procedimiento a petición de parte para población rural.	Porcentaje de títulos rurales entregados.	Número de títulos entregados en el sector rural.	(Títulos entregados /Títulos solicitados)) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	E 04.- Entrega de escrituras para regularización de la tenencia de la tierra para población urbana.	Porcentaje de escrituras entregadas respecto a las programadas.	Porcentaje de escrituras entregadas respecto a las programadas.	(Escrituras entregados / Escrituras programadas por entregar) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	F.- Obras para la movilidad urbana construidas.	Porcentaje de obras construidas respecto a los programadas.		(Obras construidas / Obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	F 01.- Construcción de vialidades para el desarrollo urbano.	Porcentaje de kilómetros construidos respecto a los programados.	Número de Construcciones de vialidad para el desarrollo urbano del Estado de Colima construida respecto a las Programadas por la SEIDUR.	(Kilómetros construidos en el año t / Kilómetros programados en el año t) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
		Porcentaje de metros cuadrados construidos con concreto hidráulico respecto a los programados.	Porcentaje de metros cuadrados construidos con concreto hidráulico respecto a los programados.	(Metros cuadrados construidos con concreto hidráulico en el año t / Metros cuadrados programados en el año) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 02.- Pavimentación de calles para el desarrollo urbano.	Porcentaje de kilómetros pavimentados con asfalto respecto a los programados.	Kilómetros de calles pavimentadas con asfalto para el desarrollo urbano en el Estado de Colima.	(Kilómetros pavimentados con asfalto en el año t / Kilómetros programados para pavimentar con asfalto en el año t) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	F 03.- Construcción de distribuidores viales, pasos inferiores y superiores.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	Número de Obras de distribuidores viales, pasos inferiores y superiores construidas con respecto a las Programadas.	(Número de obras de distribuidores viales, pasos a desnivel y superiores construidos / Número de obras de distribuidores viales, pasos a desnivel y superiores programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 04.- Construcción de obras de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas de movilidad para ciclistas.	Número de obras construidas respecto a las programadas de movilidad para ciclistas.	(Número de obras de movilidad para ciclistas construidas en el año t / Número de obras de movilidad para ciclistas programadas para construir en el año t) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 05.- Construcción de obras de movilidad para peatones.	Porcentaje de obras construidas para peatones respecto a las programadas.	Número de obras para peatones construidas respecto a las programadas.	(Número de obras de movilidad para peatones construidas en el año t / Número de obras de movilidad para peatones programadas para construir en el año t) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	F 06.- Construcción de infraestructura y equipamiento para transporte público.	Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para transporte publico construidas respecto a las programadas.	Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte publico construidas respecto a las programadas en el Estado de Colima en el Año 2019.	(Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas / Número de obras de infraestructura y equipamiento programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	G.- Espacios públicos de índole urbanísticos en la zona metropolitana intervenidos.	Porcentaje de espacios públicos urbanos intervenidos respecto a los programados.	Cantidad de espacios públicos urbanos intervenidos por la Secretaría.	(Espacios públicos urbanos intervenidos / Intervenciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	G 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de proyectos de espacios públicos elaborados respecto a los programados.	Cantidad de proyectos ejecutivos elaborados para la intervención de espacios públicos.	(Número de proyectos ejecutivos elaborados / Número de proyectos ejecutivos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	G 02.- Ejecución de obras para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de obras ejecutadas de espacios públicos respecto a las programadas.	Obras ejecutadas de espacios públicos en el Estado de Colima.	(Número de obras para la intervención de espacios públicos ejecutadas en el año / Número de obras para la intervención de espacios públicos programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Componente	H.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	(Presupuesto programado/presupuesto ejercido) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	H 01.- Planeación y conducción de la política de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de Programas Institucionales realizados respecto a los programados.	Porcentaje de Programas Institucionales realizados respecto a los programados de la SEIDUR en el año 2019.	(Programas Institucionales realizados/Programas Institucionales programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)	0% -	Ascendente	
	H 02.- Evaluación de Desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Número de programas evaluados respecto a los programados.	(Programas evaluados/Programas programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Programa	(Año 2017)	0% -	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 83-CONSEJERÍA JURÍDICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 – COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la representación jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Colima a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.	(Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	761 asuntos jurídicos atendidos (Año 2017)	100% - Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Constante	
Propósito	El Ejecutivo estatal y la población colimense cuenta con la certeza jurídica que brinda la Consejería Jurídica a través de la consecución de sus labores.	Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos	(Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	761 asuntos jurídicos atendidos (Año 2017)	100% - Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Constante	
Componente	A.- Representación legal del Ejecutivo estatal.	Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Gobernador.	Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente al Gobernador en materia civil, mercantil, administrativa y de justicia.	Número de asuntos jurídicos de representación atendidos y/o en proceso / Número de asuntos jurídicos de representación turnados	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	259 asuntos jurídico contenciosos atendidos al año (Año 2016)	100% - Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Gobernador.	Constante	
Actividades	A 01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.	Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Gobernador.	Se refiere a los asuntos jurídico - contenciosos en los que se coordinó, supervisó y dio seguimiento procesal a los juicios donde se señaló la intervención del Gobernador.	(Asuntos jurídicos contenciosos en los que intervenga el Gobernador atendidos / Asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Gobernador canalizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	259 número de asuntos jurídicos contenciosos atendidos al año. (Año 2016)	100% - Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Gobernador	Constante	
Componente	B.- Impulso a las actividades legislativas ante el H. Congreso del Estado.	Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Asuntos legislativos promovidos por el ejecutivo presentados ante el Congreso del Estado.	(Asuntos legislativos atendidos y promovidos ante el Congreso del Estado / Asuntos legislativos canalizados a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	47 asuntos jurídicos legislativos atendidos (Año 2016)	100% - Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Constante	
Actividades	B 01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal.	Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada.	Normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estudiada para su actualización.	(Normativa jurídica actualizada/Normativa jurídica solicitada para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 normativas jurídicas actualizadas (Año 2016)	100% - Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada	Ascendente	
	B 02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.	Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Ordenamientos jurídicos locales estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su actualización.	(Ordenamientos jurídicos actualizados/Ordenamientos jurídicos solicitados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	34 ordenamientos jurídicos actualizados en el año (Año 2016)	100% - Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados	Constante	
	B 03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Avance de los asuntos atendidos para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.	(Número de asuntos atendidos por la Consejería Jurídica / Número de asuntos de agenda legislativa canalizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 asuntos de agenda legislativa atendidos (Año 2017)	100% - Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos	Ascendente	
Componente	C.- Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo estatal.	Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica.	Contratos y procesos administrativos donde interviene el Gobernador, turnados a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su atención.	(Número de contratos y procedimientos administrativos atendidos / Número de contratos y procedimientos administrativos turnados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	186 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (Año 2017)	100% - Atender el 100% de asuntos	Constante	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **83-CONSEJERÍA JURÍDICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 – COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del estado.	Porcentaje de los asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo.	Procesos administrativos estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	(Procesos administrativos estudiados/Procesos administrativos turnados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 asuntos de procedimientos administrativos atendidos (Año 2017)	100% - Atender el 100% de asuntos	Constante	
	C 02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador.	Porcentaje de los instrumentos jurídicos para su revisión y formulación.	Contratos y convenios estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	(Número de contratos y convenios estudiados/Número de contratos y convenios turnados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	137 número de contratos y convenios estudiados (Año 2016)	100% - Atender el 100% de asuntos	Constante	
Componente	D.- Provisión de servicios jurídicos a la población de Colima.	Porcentaje de asuntos realizados por la defensoría pública	Mide la parte proporcional de asuntos jurídicos civiles, familiares, mercantiles y penales atendidos por la Defensoría Pública	(Número de asuntos atendidos / Número de asuntos canalizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	10000 asuntos atendidos (Año 2017)	100% - Atender el 100% de los asuntos judiciales canalizados a la Defensoría Pública	Ascendente	
Actividades	D 01.- Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses.	Porcentaje de brigadas realizadas en comunidades.	Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Pública en las comunidades colimenses.	(Número de brigadas realizadas / Número de brigadas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 brigadas realizadas (Año 2017)	100% - Realizar el 100% de brigadas programadas en el año	Ascendente	
	D 02.- Diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública.	Porcentaje en la expedición de la nueva Ley de Defensoría Pública que lo contempló.	Mide el avance en la iniciativa de Ley para la creación del Instituto de la Defensoría Pública.	(Número de actividades realizadas/ Número de actividades planeadas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1 actividad realizada (Año 2017)	10% - Avanzar un 10% en la iniciativa de Ley de la Defensoría Pública	Ascendente	
Actividades	D 03.- Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	Porcentaje en los procesos penales atendidos.	Mide la parte proporcional de procesos atendidos por la Defensoría Pública en materia penal.	(Número de procesos penales atendidos /Número de procesos penales solicitados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5577 procesos penales (Año 2017)	100% - Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidos en la Defensoría Pública	Ascendente	
	D 04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.	Porcentaje en el número de defensores públicos capacitados.	Mide la parte proporcional de defensores públicos adscritos al área Civil, Familiar, Mercantil que se han capacitado.	(Número de defensores públicos capacitados en el área Civil, Familiar, Mercantil / Número de Defensores Públicos del área Civil, Familiar, Mercantil en plantilla) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	25 defensores Públicos (Año 2017)	90% - Capacitar al 90% de los Defensores Públicos adscritos al área civil. familiar y mercantil	Ascendente	
	D 05.- Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía.	Porcentaje de ciudadanos que se les brindo asesoría jurídica por primera vez.	Mide la parte proporcional de ciudadanos que se les brindó asesoría jurídica por primera vez en la Defensoría Pública.	(Número de asesorías jurídicas brindadas/ Número de solicitudes de asesoría jurídica) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7328 asesorías Jurídicas (Año 2017)	100% - Atender el 100% de las asesorías jurídicas solicitadas por los ciudadanos	Ascendente	
	D 06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a la ciudadanía.	Porcentaje de procesos judiciales civiles, familiares, mercantiles atendidos.	Mide la parte proporcional de procesos judiciales atendidos por la Defensoría Pública en materia Civil, Familiar y Mercantil.	(Número de procesos civiles, familiares, mercantiles atendidos/ Número de procesos civiles, familiar, mercantiles canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4423 procesos civiles, familiares y mercantiles (Año 2017)	100% - Atender el 100% de los procesos civiles, familiares y mercantiles canalizados a la Defensoría Pública	Ascendente	
Componente	E.- Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales.	Porcentaje en los asuntos turnados al comité de transparencia para su análisis y resolución.	Número de asuntos atendidos por el comité de transparencia.	(Número de resoluciones atendidas/ Número de resoluciones gestionadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	97 resoluciones y solicitudes atendidas (Año 2016)	100% - atender el 100% de asuntos	Constante	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 83-CONSEJERÍA JURÍDICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 – COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	E 01.- Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia.	Número de solicitudes de información atendidas.	(Número de solicitudes de información atendidas / Número de solicitudes de información turnadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	27 solicitudes de información atendidas (Año 2016)	100% - atender el 100% de asuntos	Constante	
	E 02.- Coordinación de las sesiones, elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje en la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité.	Mide el número de proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité.	(Número de proyectos de acuerdos y resoluciones aprobados por el comité / Número de proyectos de acuerdos y resoluciones presentados ante el comité) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	70 proyectos de acuerdos y resoluciones emitidas por el comité (Año 2016)	100% - atender el 100% de asuntos	Constante	
Componente	F.- Coordinación en los estudios jurídicos de las dependencias de la administración pública del estado con la Consejería Jurídica.	Porcentaje en la intervención en el análisis, coordinación, concertación y consulta de estudios jurídicos.	Intervenir en el análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería Jurídica y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.	(Número de asuntos estudiados o concluidos/Número de asuntos turnados)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	307 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (Año 2017)	100% - atender el 100% de asuntos	Constante	
Actividades	F 01.- Análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.	Porcentaje en los asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas.	Asuntos turnados a las unidades jurídicas para su análisis y resolución.	(Número de asuntos estudiados o concluidos / Número de asuntos turnados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	307 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (Año 2018)	100% - atender el 100% de asuntos	Constante	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 50-H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41301 - H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 – COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo integral del estado de Colima mediante la modernización del marco jurídico estatal.	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.	Índice.	N/A		Constante.	
Propósito	El Congreso del Estado de Colima moderniza el marco jurídico estatal para el desarrollo y bienestar del estado.	Porcentaje de población beneficiada con las funciones legislativas	Sector poblacional beneficiado con reformas legales o leyes de nueva creación.	(Grupo de población beneficiada/total de la población del Estado de Colima)	Eficacia-gestión-anual	Porcentaje		100 por ciento	Ascendente	
Componente	A.- Leyes estatales aprobadas o reformadas.	Porcentaje de dictámenes aprobados en relación con los presentados.	Número de leyes y reformas del período.	(Leyes aprobadas o reformadas/total de iniciativas dictaminadas) *100.	Eficacia-gestión-anual	Porcentaje		100 por ciento	Ascendente	
Actividades	A 01.- Ejecución de actividades de enlace con la ciudadanía.	Porcentaje de gasto público ejercido en actividades de enlace con la ciudadanía, respecto al programado.	Parte del presupuesto ejercido en actividades de enlace con la ciudadanía,	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) *100	Eficiencia-gestión-anual	Porcentaje		100 por ciento	Ascendente	
	A 02.- Ejecución del proceso legislativo.	Porcentaje de iniciativas dictaminadas completamente, en relación a las iniciativas presentadas.	Número de iniciativas de ley que dictaminan por la comisión legislativa que corresponde para ser votadas en el pleno.	(Total de iniciativas dictaminadas en comisiones/total de iniciativas turnadas a comisiones) *100	Eficiencia-gestión-anual	Porcentaje		100 por ciento	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 51-PODER JUDICIAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41301 – PODER JUDICIAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 – COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a la certeza jurídica del Estado de Colima mediante la impartición de justicia pronta, imparcial y apegada a la normatividad convencional, constitucional y legal.	Competitividad Estatal.	Garantizar cabalmente la administración de justicia que la sociedad demande en forma pronta, imparcial y expedita.	(Número de asuntos resueltos/Número de asuntos atendidos) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19,090 asuntos terminados (Año 2017)		Ascendente	
Propósito	Los habitantes del Estado de Colima reciben un servicio de impartición de justicia pronta, imparcial y apegada a la normatividad convencional, constitucional y legal.	Porcentaje de asuntos judiciales resueltos respecto a los presentados.	Porcentaje de asuntos judiciales resueltos respecto a los presentados.	(Asuntos resueltos/Asuntos presentados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	19,090 asuntos terminados (Año 2017)		Ascendente	
Componente	A.- Controversias en los juzgados de paz, primera instancia, sistema penal acusatorio y centro estatal de justicia alternativa resuelta.	Porcentaje de controversias resueltas respecto a los presentados.	Asuntos atendidos en tiempo y forma en los juzgados de paz primera instancia, centro de justicia alternativa y centro de justicia para la mujer, juzgado de ejecución de sanciones y sistema penal acusatorio.	Asuntos terminados/ Asuntos iniciados por 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17,205 asuntos terminados en juzgados (Año 2017)		Ascendente	
Actividades	A 01.- Administración de los juzgados de paz, primera instancia, sistema penal acusatorio y centro estatal de justicia alternativa.	Porcentaje de controversias resueltas respecto a los presentados respetando los plazos legales.	Asuntos terminados en los juzgados de paz, primera instancia, centro de justicia alternativa, cto. Just. P/la mujer, y sistema penal acusatorio.	Asuntos terminados entre asuntos iniciados por 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	34 juzgados de primera instancia y de paz asuntos terminados (año 2017)		Ascendente	
Componente	B.- Controversias en segunda instancia resueltas.	Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a los presentados.	Controversias terminadas en tiempo en forma en segunda instancia.	(Controversias terminados/Controversias iniciados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1885 asuntos terminados en el Supremo Tribunal de Justicia (año 2017)		Ascendente	
Actividades	B 01.- Administración de los órganos de segunda instancia.	Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las presentados respetando los plazos legales.	Asuntos atendidos en tiempo y forma en segunda instancia.	Asuntos terminados/Asuntos iniciados por 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 salas penales 1 mixta y áreas administrativas de STJ asuntos terminados en el Supremo Tribunal de Justicia (Año 2017)		Ascendente	
Componente	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 x100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7 proyectos avance físico financiero (año 2017)		Ascendente	
Actividades	C 01.- Construcción, equipamiento y administración de instalaciones para la impartición de justicia.	Proyectos terminados respecto a los programados.	Proyectos finalizados programados.	Número de Proyectos Terminados/Número de proyectos programados por 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7 (Año 2018)		Ascendente	
	C 02.- Implementación de los servicios de justicia alternativa.	Construcción del centro de justicia alternativa en Tecomán y Manzanillo.	Construcción del centro de justicia alternativa en Tecomán y Manzanillo.	Presupuesto ejercido/presupuesto asignado x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 centros de justicia alternativa en Tecomán y manzanillo construcción del centro de justicia alternativa de Tecomán y Manzanillo (año 2017)		Ascendente	
	C 03.- Implementación de la justicia de cuantía menor.	Construcción de los juzgado de cuantía menor.	Construcción de los juzgados de cuantía menor en Colima, Armería y Manzanillo.	Presupuesto ejercido/presupuesto asignado x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 juzgado en Colima, Armería y Manzanillo construcción de los juzgados de Colima, Armería y Manzanillo (Año 2017)		Ascendente	
	C 04.- Implementación del Sistema Familiar Oral.	Construcción de sedes del sistema familiar oral Colima Tecomán y Manzanillo.	Construcción de las salas de juicios orales en materia familiar en Colima, Tecomán y Manzanillo.	Presupuesto ejercido/presupuesto asignado x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 salas construcción de salas de Colima Tecomán y Manzanillo (Año 2017)		Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 51-PODER JUDICIAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41301 – PODER JUDICIAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 – COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	C 05.- 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.	(Número de asuntos terminados/ Número de asuntos atendidos) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 asuntos terminados en primera y segunda instancia (Año 2017)		Ascendente	
	C 06.- Implementación del sistema oral mercantil.	Construcción y Equipamiento de las salas de Juicio Oral Mercantil.	Construcción y Equipamiento de las Salas de Juicios Orales Mercantiles en Colima, Tecomán y Manzanillo.	(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Asignado) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4 infraestructura de 4 salas (Año 2018)		Ascendente	
	C 07.- Adquisición de equipamiento, equipo de cómputo e infraestructura a través del fondo auxiliar para la administración de justicia.	Equipamiento e infraestructura.	Adquisición de mobiliario y equipo. de cómputo e infraestructura en dependencias del STJ.	Solicitudes recibidas de mobiliario y equipo. de cómputo e infraestructura/Solicitudes adquiridas x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	250 personas equipar y atender solicitudes de infraestructura de dependencias del STJ (Año 2017)		Ascendente	
	C 08.-Eejecución 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 entre personal que solicita capacitación *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	300 personas capacitación del personal de confianza (Año 2017)		Ascendente	
	C 09.- Implementación y seguimiento de programas por motivo de la activación de la alerta de violencia de género.	Personal capacitado no violencia de genero.	Capacitación del personal a través de cursos, talleres, diplomados.	(Número de personal capacitado/ Número de personal que requiera capacitacionx100)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	40 capacitación de personal a través de cursos, talleres diplomados en tema de género (Año 2018)		Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 35-DERECHOS HUMANOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41401 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir para fortalecer el Estado de Derecho, asegurar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía mediante la promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan en el Estado de Colima.	Índice de impunidad.	Actividades en la prestación de servicios de promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos.	Índice de impunidad	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	69.21% (Año 2017)	100% - Atención al 100% de la población que requiera un servicio de la CDHEC a través de las áreas que la conforman	Ascendente	
Propósito	La población que habita y transita en el Estado de Colima recibe la atención y servicios de promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos.	Porcentaje de personas atendidas.	Se refiere al número de personas que presentan quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos.	(Número de personas atendidas/relación a las quejas presentadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2464 (Año 2017)	100% - Personas atendidas por una supuesta violación a sus derechos humanos	Constante	
Componente	A.- Acciones de protección y defensa a los derechos humanos realizadas.	Recomendaciones emitidas.	El total de las recomendaciones emitidas de las quejas que se acredite violación a los derechos humanos.	(Recomendaciones emitidas/Violaciones acreditadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	07 recomendaciones emitidas de las quejas en las que se acredite violación a los derechos humanos (Año 2017)	100% - El cumplimiento del 100 % de las recomendaciones emitidas en donde se acredite una violación a los derechos humanos	Ascendente	
Actividades	A 01.- Apertura de oficinas en la ciudad de Manzanillo y Tecomán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	Oficinas habilitadas.	Habilitación de oficina de derechos humanos en los municipios de Tecomán y Manzanillo.	Oficinas construidas/Oficinas programadas	Calidad-Gestión-Anual	Absoluto	0 oficinas habilitadas (Año 2018)	100% - La construcción de oficinas de derechos humanos en los municipios de Tecomán y Manzanillo	Constante	
	A 02.- Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a los derechos humanos.	Porcentaje de usuarios atendidos.	Número de personas atendidas.	Registro interno de las actividades que realiza CDHEC	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2316 total de personas atendidas (Año 2018)	100% - Dar atención a usuarias y usuarios que solicite apoyo por personal del área de visitaduría de la CDHEC	Ascendente	
	A 03.- 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	Absoluto	0 oficinas habilitadas (Año 2018)	100% - Instalaciones propias de la comisión de derechos humanos del Estado de Colima para brindar un mejor servicio a las personas	Constante	
	A 04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	Programas presupuestales y financieros.	Programas presupuestales y financieros aplicados.	(Gasto ejercido /Presupuesto autorizado) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Absoluto	No aplica presupuesto asignado (Año 2018)	100% - Ejercer el presupuesto autorizado en un 100% de las actividades programadas	Ascendente	
	A 05.- 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% - Capacitar y atender al 100% de las personas programadas en materia de capacitación	Ascendente	
	A 06.- Atención a personas en las cuales se detecte que haya sufrido tortura a través de la aplicación del protocolo de Estambul.	Porcentaje de 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.	(Víctimas de tortura con protocolo de Estambul aplicado/Víctimas de tortura) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6 protocolos aplicados (Año 2018)	100% - Atender a aquellas personas víctimas de tortura mediante la aplicación del protocolo de Estambul	Descendente	
	A 07.- Protección de los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad.	Acciones realizadas.	Generar y realizar acciones en torno a la atención a grupos con situación de vulnerabilidad.	Programas realizados/ Programas realizados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	80 80 eventos a realizar (Año 2018)	100% - Ejecutar al 100% los programas y/o acciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 35-DERECHOS HUMANOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41401 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 08.- 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/Publicaciones programadas	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1421 publicaciones (Año 2017)	100% - Publicación, difusión y promoción de las actividades de las áreas que conforman este organismo de derechos humanos.	Ascendente	
	A 09.- 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 constante de la página web.	(Solicitudes atendidas/Solicitudes programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	132 solicitudes atendidas (Año 2018)	100% - Dar contestación al 100% de las solicitudes de acceso a la información, presentadas por las usuarias y usuarios	Descendente	
	A 10.- 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 2017)	100% - Generar bases de datos, registros y adecuaciones en el archivo de la CDHEC, así como también las bases de datos de los derechos arco y todo lo que conlleve datos personales	Constante	
	A 11.- 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% - Atender y monitorear las acciones en materia de igualdad de género. Trabajando de manera transversal	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **34-ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41402 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3-COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a reducir la impunidad en el Estado de Colima mediante un Sistema de Procuración e Implementación de Justicia eficaz, eficiente, transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos.	Índice de impunidad.	Se refiere al porcentaje de impunidad registrado en la entidad en un periodo de tiempo determinado.	((Índice de impunidad en la entidad en el año t - Índice de impunidad en la entidad en el año t-1)-1) *100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	65,2925 índice de impunidad del Estado de Colima (Año 2018)	0% - ND	Descendente	
Propósito	La población del Estado de Colima cuenta con un Sistema de Procuración e Implementación de Justicia eficaz, eficiente, transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos.	Índice de incidencia delictiva.	Se refiere al incremento o decremento de la incidencia delictiva en los seis tipos de delito de alto impacto en la entidad.	((Incidencia delictiva en el año t/Incidencia delictiva en el año t-1) /-1) *100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	10877 denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público en la entidad (Año 2016)	0% - ND	Descendente	
Componente	A.- Operaciones de la Fiscalía General de Justicia realizadas.	Porcentaje de avance en operación.	De la totalidad de acciones legales y administrativas necesarias para transitar de Procuraduría General del Estado a Fiscalía General del Estado e iniciar operaciones, cual es el porcentaje de avance que se ha tenido.	Total de avance en la transición/Total proyectado*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 porcentaje de avance en la transición a la FGJE (Año 2017)	0% - ND	Ascendente	
Actividades	A 01.- Planeación y conducción de las acciones de procuración de justicia.	Porcentaje de acciones realizadas.	De la totalidad de acciones en materia de procuración de justicia proyectadas, cuantas han sido realizadas.	(Acciones realizadas/Acciones proyectadas) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	Número acciones de procuración de justicia realizadas con respecto a las proyectadas (Año 2016)	100% - Cumplimiento de la totalidad de acciones proyectadas	Ascendente	
Componente	B.- Gestiones de la Fiscalía General del Estado realizadas.	Tasa de variación de gestiones cumplidas de procuración de justicia.	De la totalidad de las gestiones de procuración de justicia solicitadas para la investigación y resolución de delitos denunciados, cuantos han sido cumplidas.	((Gestiones cumplidas en el año t/ Gestiones cumplidas en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	69.62 porcentaje de gestiones cumplidas en el año 2016 (Año 2016)	12% - Incremento en las gestiones de procuración de justicia cumplidas	Ascendente	
Actividades	B 01.- Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora.	Tasa de variación anual de oficios cumplidos.	De la totalidad de solicitudes de oficios de investigación solicitados a la Dirección General de la Policía Investigadora, que porcentaje de estos fueron cumplidos.	((Cumplimiento en el año t/ Cumplimiento en el año t -1)-1) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	84.09 porcentaje de cumplimiento de oficios de investigación solicitados a la DGPI (Año 2016)	6% - Incremento en el cumplimiento de oficios de investigación solicitados	Ascendente	
	B 02.- Fortalecimiento de las acciones de servicios periciales.	Tasa de variación anual de dictámenes periciales cumplidos.	De la totalidad de solicitudes de dictámenes periciales solicitados a la Dirección General de Servicios Periciales, que porcentaje de estos fueron cumplidos.	((Cumplimiento en el año t/ Cumplimiento en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	87.03 porcentaje de cumplimiento de solicitudes de dictámenes periciales (Año 2016)	6% - Incrementar el cumplimiento de dictámenes periciales solicitados	Ascendente	
	B 03.- Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar y civil, soluciones alternas y prevención del delito.	Porcentaje de audiencias con intervención	De la totalidad de audiencias notificadas al ministerio público adscrito a los juzgados familiares, civiles y mixtos, que porcentaje de estos recibió la intervención del ministerio público adscrito de primera instancia.	Audiencias con intervención/Total de audiencias notificadas * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	67.01 audiencias con intervención en primera instancia (Año 2016)	100% - Cumplir con la totalidad proyectada de audiencias con intervención.	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **34-ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41402 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3-COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades		Porcentaje de solicitudes a la DPDAV cumplidas.	De la totalidad se solicitudes realizadas a la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas (seguimiento a órdenes de protección, traslados, búsqueda de personas no localizadas y asistencias y diligencias judiciales) que porcentaje de ellas se cumplen.	Solicitudes cumplidas/Solicitudes recibidas*100	Economía-Gestión-Anual	Porcentaje	100 porcentaje de solicitudes cumplidas (Año 2016)	100% - Cumplir la totalidad de solicitudes recibidas en la DPDAV	Constante	
	B 04.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales.	Tasa de variación anual de carpetas de investigación resueltas.	Tasa de variación de la totalidad de las carpetas de investigación resueltas (exhorto d., incompetencia, abstención, no ejercicio de ap, criterios de o., s.a. y judicializados), con respecto a las iniciadas.	((Carpetas resueltas en el año t/Carpetas resueltas en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	17.05 porcentaje de carpetas de investigación resueltas con respecto a las iniciadas (Año 2016)	6% - Incrementar la resolución de carpetas de investigación iniciadas	Ascendente	
Componente	C.- Capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado fortalecida.	Tasa de variación anual de operatividad alcanzada en procuración de justicia.	De los recursos humanos, infraestructura, equipamiento, capacitaciones y nuevas áreas necesarias para una adecuada operatividad de la procuración de justicia, cual ha sido el incremento con respecto a las necesidades proyectadas.	((Operatividad alcanzada en el año t /Operatividad alcanzada en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20.81 porcentaje de operatividad alcanzada en procuración de justicia (Año 2016)	12% - Incrementar la operatividad alcanzada en procuración de justicia	Ascendente	
Actividades	C 01.- Prestación de servicios para el Sistema de Procuración e Impartición de Justicia (servicios de personal).	Porcentaje de acciones de apoyo administrativo realizadas.	Porcentaje de acciones de apoyo administrativo en recursos humanos, materiales, técnicos y de servicios realizados, con respecto a los proyectados.	Acciones realizadas/Acciones proyectadas*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 porcentaje acciones administrativas realizadas con respecto a las proyectadas (Año 2016)	100% - Cumplir la totalidad de acciones de apoyo administrativo proyectadas	Constante	
	C 02.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la Fiscalía General del Estado.	Porcentaje de elementos operativos capacitados.	De la totalidad de elementos operativos existentes en el año, que porcentaje está capacitado con profesionalización o especialización, con por lo menos un curso de su capo de acción.	(Elementos capacitados /Totalidad de elementos) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 porcentaje de elementos operativos capacitados con por lo menos un curso de su área de acción (Año 2016)	100% - Capacitar al 80 por ciento del personal operativo con por lo menos un curso en su campo de acción	Ascendente	
	C 03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.	Porcentaje de avance en la remodelación y modernización de las áreas administrativas y SEMEFO.	De las 6 áreas administrativas del sector central y los 3 servicios médicos forenses (SEMEFO) en la entidad, cuantos han sido remodelados y/o modernizadas para su adecuada operación.	Áreas remodeladas/ Áreas proyectadas*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 porcentaje de avance en remodelación y modernización de áreas (Año 2016)	100% - Remodelar 5 áreas de la institución	Ascendente	
		Porcentaje de cobertura vehicular.	De la totalidad del parque vehicular en buen estado necesario para las parejas de elementos operativos de la policía investigadora, cual es el porcentaje de cobertura existente.	Vehículos asignados / Vehículos proyectados * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	37.35 porcentaje de cobertura vehicular para elementos operativos de la policía investigadora (Año 2016)	100% - Lograr el 64.35 por ciento de cobertura vehicular	Ascendente	
		Tasa de variación de avance en equipamiento tecnológico.	Cuál es la tasa de variación en el avance del equipamiento actual existente, con respecto a la totalidad del equipamiento tecnológico necesario para el óptimo funcionamiento de las áreas administrativas, del ministerio público, policía investigadora y servicios periciales de la Fiscalía General en el Estado.	((Equipamiento tecnológico en el año t/equipamiento tecnológico en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	61.25 porcentaje de equipamiento tecnológico existente (Año 2016)	12% - Incrementar el equipamiento tecnológico	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41403 - INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colimenses a través un sólido Instituto Electoral Estatal para las labores de la administración electoral.	Porcentaje de procesos electorales que cumplen con el principio de legalidad.	Se refiere al apego y cumplimiento de los principios constitucionales y legales rectores de la materia electoral.	(Elecciones realizadas/Elecciones aprobadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 elecciones aprobadas/elecciones realizadas*100 (Año 2019)	100% - 100% De las actividades realizadas en materia electoral con respecto a las actividades programadas en el año.	Ascendente	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con sólido Instituto Electoral Estatal para las labores de la administración electoral.	Porcentaje de participación ciudadana en procesos electorales.	Se refiere al desarrollo de actividades que fomenten la mayor presencia de Partidos Políticos y participación de los ciudadanos en procesos electorales.	(Actividades de educación realizadas / Actividades de educación programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 actividades de educación y cultura democrática realizadas / actividades de educación y cultura democrática programadas (Año 2019)	100% - 100 Por ciento de actividades de educación realizadas respecto a las programadas en el año	Ascendente	
Componente	A.- Acciones de planeación y conducción electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima realizadas.	Porcentaje de Partidos Políticos y Organizaciones de Ciudadanos con Registro.	Se refiere a la relación de los partidos políticos y organizaciones de ciudadanos que tienen registro y cumplen con la reglamentación establecida para la operación y fiscalización de los recursos asignados.	(Solicitudes de Partidos Políticos registrados/Solicitudes de partidos políticos programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9 acciones de registro solicitado / Acciones de registro programado (Año 2019)	100% - 100 Por ciento de acciones de registro de solicitudes recibidas con respecto a solicitudes programadas	Ascendente	
Actividades	A 01.- 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% - 100% Del presupuesto anual ejercido con respecto al presupuesto anual programado	Ascendente	
	A 02.- 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 público pagado/Financiamiento público programado*100 (Año 2019)	100% - 100% Del financiamiento público pagado a los partidos políticos con respecto al financiamiento ordinario programado en el año	Ascendente	
	A 03.- 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% - 100% De las actividades realizadas en la organización y desarrollo de procesos electorales con respecto a las actividades programadas en el año	Ascendente	
	A 04.- 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 género.	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% - 100% De las acciones realizadas para disminuir la violencia política contra las mujeres con respecto a las acciones programadas en el año	Descendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **O-APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41403 - INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 05.- 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% - 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	
	A 06.- 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% - 100% De solicitudes en materia de transparencia atendidas con respecto a las solicitudes programadas en el año	Descendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41402 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a la transparencia y a la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el ejercicio de los derechos de la población del Estado de Colima en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Índice de Transparencia y Buen Gobierno.	Realizar actividades de promoción en las materias que tutela el instituto.	Índice de Transparencia y Buen Gobierno	Eficiencia-Estratégico-Anual	Índice	18 concentrado anual de actividades (Año 2018)	25% - Índice de Transparencia y Buen Gobierno.	Descendente	
Propósito	La población del Estado de Colima ejerce sus derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Tasa de variación anual de las solicitudes de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Difusión mediante campañas para socializar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.	((consultas de información de transparencia registradas en el año t/consultas de información de transparencia registradas en el año t-1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	12 concentrado anual de actividades (Año 2017)	100% - 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	
Componente	A.- servicios en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales prestados.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas.	Se refiere a las solicitudes atendidas respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	(Solicitudes atendidas/Solicitudes presentadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 concentrado anual de actividades (Año 2017)	100% - 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	
Actividades	A 01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de solicitudes atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Implementar mecanismos de atención ciudadana.	(Cantidad de asesorías realizadas/Cantidad de asesorías programadas) *100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 registro anual de asesorías realizadas (Año 2017)	100% - Incremento del 25 por ciento en la tasa de variación anual de las solicitudes de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	Ascendente	
	A 02.- Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales, y de foros de participación ciudadana.	Porcentaje de eventos realizados respecto de los programados.	Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.	(Eventos realizados/Eventos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 relación anual de convenios celebrados (Año 2017)	100% - Incremento del 35 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	
Componente	B.- Servidores públicos capacitados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje 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/Total de cursos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 cursos de capacitación (Año 2017)	100% - Porcentaje de servidores públicos capacitados	Ascendente	
Actividades	B 01.- Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada.	Porcentaje de cursos y talleres de sensibilización impartidos.	Cursos y talleres de sensibilización impartidos.	(Cursos y talleres impartidos/Cursos y talleres programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	36 actividades de capacitación. (Año 2017)	100% - Actividades de capacitación	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 49-FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O- APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41405 - ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar la gestión de los recursos públicos en el Estado de Colima, a través de la fiscalización, control y evaluación de los recursos públicos.	Porcentaje de cobertura de entidades fiscalizadas.	Se refiere al alcance a los entes a fiscalizar.	(Entes fiscalizados/ Total de entes) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	22 instituciones (Año 2017)	22% - Revisión y fiscalización del 100% de las cuentas públicas de los entes fiscalizados	Ascendente	
Propósito	El H. Congreso del Estado de Colima a través del OSAFIG realiza la fiscalización, control y evaluación de los recursos públicos ejercidos por las entidades fiscalizables.	Porcentaje de informes de auditorías excepcionales, especiales y complementarias realizados.	Mide el número de Informes de auditorías excepcionales, especiales y complementarias realizadas de las programadas a realizar.	(Total de informes de auditorías excepcionales, especiales y complementarias realizadas/ Total de informes de auditorías excepcionales, especiales y complementarias programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 (Año 2017)		Constante	
Componente	A.- Cuentas públicas de las entidades fiscalizadas.	Porcentaje de cobertura de los recursos públicos fiscalizados.	Mide el importe de la muestra fiscalizada en relación al presupuesto 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	(Año 2017)		Constante	
Actividades	A 01.- Realización de auditorías a entidades del orden de gobierno municipal, Poder Ejecutivo, legislativo y judicial y autónomas.	Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades de la fiscalización.	Mide el grado de cumplimiento del programa de actividades en fiscalización.	(Actividades programadas en fiscalización/Actividades realizadas en fiscalización)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (Año 2017)		Constante	
Componente	B.- Evaluación a la gestión financiera de las entidades fiscalizadas.	Porcentaje de cobertura de entidades evaluadas.	Mide el número de entidades evaluadas en relación del total de entidades programadas a evaluar.	(Número de entidades evaluadas/ Número entidades programadas a evaluar) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (Año 2017)		Constante	
Actividades	B 01.- Medición del grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales gestionados por las entidades públicas.	Porcentaje de número de recomendaciones generadas en la evaluación al desempeño por entidad.	Mide el número de recomendaciones emitidas por cada entidad evaluada.	(Total de recomendaciones al desempeño emitidas/Número de entidades evaluadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)		Constante	
Componente	C.- Recursos federalizados transferidos al Estado de Colima fiscalizados.	Porcentaje de cobertura de fondos federales fiscalizados	Se refiere al alcance de la fiscalización de los fondos federales.	(Fondos federales fiscales realizados/ Fondos federales fiscales programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)		Constante	
Actividades	C 01.- realización de auditorías en coordinación con la auditoría superior de la federación a las entidades que ejercen recursos federalizados (FONE, FASSA, FISE, FISM, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP, FAFEF, FIES, FEIEF, FORTASEG Y SEGURO POPULAR).	Porcentaje de cumplimiento del programa de las actividades de la fiscalización.	Se refiere al alcance de los objetivos del programa.	(Actividades realizadas en fiscalización /Actividades programadas en fiscalización) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2017)		Constante	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 28-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41406 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar la 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 confían en las instituciones electorales.	Índice de confianza	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	0 índice de confianza de las instituciones electorales (Año 2018)	100% - Atender el 100% de los juicios y recursos en materia de derecho electoral	Ascendente	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con impartición imparcial y expedita de justicia electoral.	Subíndice sistema político estable y funcional del Índice de Competitividad Estatal.	El 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	Índice	64.34 en el año 2014 la participación ciudadana en el Estado de Colima tuvo un subíndice de 64.34 (Año 2014)	100% - Atender el 100 de los recursos y juicios de acuerdo al principio de legalidad y constitucionalidad	Ascendente	
Componente	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/ Total de asuntos recibidos y resueltos	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	64 juicios del año 2016 (Año 2016)	100% - Que todas las resoluciones realizadas por el tribunal electoral del Estado de Colima sean confirmadas.	Ascendente	
Actividades	A 01.- Apoyo en la gestión y el desarrollo institucional.	Tasa de variación en equipamiento adquirido1.	Este indicador define el monto anual en la compra de equipamiento para el Tribunal Electoral del Estado.	Gasto en equipamiento adquirido en el periodo de interproceso electoral t/ Gasto en equipamiento adquirido en el periodo de interproceso t-1	Economía-Estratégico-Anual	Tasa	14019 tasa de variación anual de equipamiento adquirido (Año 2016)	100% - Incrementar el apoyo y la gestión institucional del Tribunal Electoral del Estado	Ascendente	
	A 02.- 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% - Incrementar el número de talleres y cursos para el personal jurídico y administrativo	Ascendente	
	A 03.- Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral.	Número de resoluciones de recursos y juicios en materia de derecho electoral1.	Se refiere a la cantidad de resoluciones en materia de derecho electoral.	Total de recursos y juicios resueltos/ Total de recursos y juicios atendidos	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	64 juicios resueltos en 2016 (Año 2016)	100% - Que se cuente con la suficiente capacidad operativa y técnica para resolver en tiempo y forma los recursos y juicios interpuestos.	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41407 - TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, a través de políticas públicas que permitan al estado mantener la estabilidad política y garantizar el respeto a la legalidad en apoyo a la gobernanza.	Tasa de variación de demandas atendidas.	Se refiere al incremento de demandas atendidas respecto al año anterior.	((Demandas atendidas del año T / Demandas atendidas del año T - 1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	195 resolver demandas (Año 2017)	13% - Resolver 270 demandas	Ascendente	
Propósito	Los servidores públicos y los entes gubernamentales resuelven sus controversias.	Porcentaje de laudos emitidos.	Se refiere a las demandas presentadas por los trabajadores que concluyen el laudo definitivo.	(Laudos emitidos/laudos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	195 expedientes terminados (Año 2017)	13% - Resolver 270 demandas	Ascendente	
Componente	A.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	Tasa de variación de demandas atendidas.	Se refiere al incremento de demandas atendidas respecto al año anterior.	((Demandas atendidas del año T / Demandas atendidas del año T - 1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	195 resolver demandas (Año 2017)	13% - Resolver 270 demandas	Ascendente	
Actividades	A 01.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	Porcentaje de demandas atendidas.	Se refiere a las demandas que son atendidas en el año respecto al total de demandas en trámite.	(Demandas atendidas /Demandas programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	195 demandas atendidas (Año 2017)	13% - Resolver 270 demandas	Ascendente	
	A 02.- Servicios Personales.	Presupuesto ejercido en sueldos y salarios.	Presupuesto ejercido para pago de sueldos y salarios en el presente ejercicio.	Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado en sueldos y salarios	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4060100 ejercer el total del presupuesto asignado en sueldos y salarios (Año 2017)	100% - Ejercer 100% del presupuesto asignado	Ascendente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; **31-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41408 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a aumentar la competitividad del Estado de Colima mediante sólidas capacidades administrativas y fiscales.	Tasa de variación de demandas atendidas.	se refiere al incremento en las demandas atendidas.	((Demandas atendidas en el año T/Demandas atendidas en año T-1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa	1117 demandas atendidas (Año 2017)	10% - Se refiere a incrementar en un 10% las demandas atendidas respecto al año anterior	Ascendente	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con sólidas capacidades en materia administrativa y fiscal.	Porcentaje de sentencias resueltas.	Nos indica el número de asuntos resueltos respecto al año en curso.	(Número de sentencias/Número de expedientes en trámite) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1117 sentencias emitidas (Año 2018)	100% - Se refiere al alcance del 100% de los expedientes resueltos respecto a los que estén en tramite	Ascendente	
Componente	A.- Controversias administrativas, fiscales y de responsabilidades administrativas resueltas.	Porcentaje de controversias administrativas y/o fiscales que presenta la población resultas respecto a las presentadas.	Se refiere a las demandas resueltas por el Tribunal de Justicia y Administración respecto a las presentadas.	(Número de controversias resueltas/Número de controversias presentadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1117 se refiere a 1117 controversias atendidas (Año 2017)	100% - Se refiere al 100% de las demandas resueltas que corresponden a 1229	Ascendente	
Actividades	A 01.- 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 número total de juicios presentados.	(Número de juicios resueltos/Número de juicios presentados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1117 se refiere a 1117 juicios atendidos (Año 2017)	100% - Alcanzar el 100% de juicios resueltos que corresponden a 1229	Ascendente	
	A 02.- 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.	(Número de juicios resueltos en línea/Número de juicios presentados en línea) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 son 0 juicios en línea (Año 2017)	100% - Alcanzar el 100% de solución a los juicios presentados en línea	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 03-ASISTENCIA PRIVADA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41508 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del Estado de Colima mediante la asistencia técnica y asesoría que reciben las Instituciones de Asistencia Privada para el manejo eficaz y eficiente de los recursos.	Índice de Vulnerabilidad Social.	Mide la condición de vulnerabilidad de la Población.	Índice de Vulnerabilidad Social	Eficiencia-Estratégico-Anual	Índice	0.00548 IVS 2017 (Año 2017)	1% - Disminuir el 1 por ciento del Índice de Vulnerabilidad Social.	Descendente	
Propósito	Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS) reciben asistencia y asesoría técnica para el manejo eficaz y eficiente de los recursos para beneficio de la población vulnerable.	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada Atendidas.	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada Atendidas en relación al total de instituciones activas.	(Total de IAPS atendidas al año / Total de IAPS anuales activas) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	73 número de IAPS activas en 2017 (Año 2017)	100% - Atender las 75 instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Constante	
Componente	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-Estratégico-Semestral	Porcentaje	(Año 2017)	100% - Presentación de los 75 planes de trabajo, uno por cada institución registrada en la Junta de Asistencia Privada de Colima.	Constante	
Actividades	A 01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Porcentaje de presupuesto ejercido contra presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido/Presupuesto programado) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	100 presupuesto (Año 2017)	100% - Presentación de los informes de avance trimestral del presupuesto, al consejo de la Junta de Asistencia Privada.	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Fin	Contribuir al combate a la corrupción mediante el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de prácticas de combate a la corrupción ejecutadas.	Valor porcentual de prácticas implementadas para el combate a la corrupción.	(Prácticas de combate a la corrupción ejecutadas/Prácticas de combate a la corrupción programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
Propósito	La población en el Estado de Colima cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción que garantiza la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción en la administración pública estatal y municipal.	Mide los operativos realizados.	(Operativos realizados/Operativos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
Componente	A.- Sistema Estatal Anticorrupción integrado y en operación.	Porcentaje de revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos.	Valor porcentual de actos realizados por las autoridades competentes en materia de auditoría y fiscalización.	(Revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos/Revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos9*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
Actividades	A 01.- Coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y sus municipios.	Porcentaje de mecanismos de coordinación creados.	Valor porcentual de mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y de participación social.	(Mecanismos de coordinación creados/Mecanismos de coordinación programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
	A 02.- Prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.	Porcentaje de lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.	Valor porcentual de lineamientos emitidos.	(Lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas/Lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
	A 03.- Emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de lineamientos para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.	Mide el avance en la emisión de las políticas públicas a través de lineamientos.	(lineamientos creados/lineamientos proyectados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo-dimensión-frecuencia	Unidad de medida	Línea base	Metas	Sentido del indicador	Parámetros de semaforización
Actividades	A 04.- Definición de bases de coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.	Porcentaje de estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social creadas.	Se refiere a las estructuras para mejorar la coordinación interinstitucional.	(Estructuras creadas/Estructuras programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
	A 05.- Organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Valor porcentual de las actividades que el Sistema Estatal Anticorrupción debe realizar para dar cumplimiento a las obligaciones que le confiere la Ley que lo crea.	(Actividades realizadas para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción realizadas/Actividades realizadas para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
	A 06.- Definición de bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Se refiere a las actividades ejecutadas para la buena función del Comité de Participación Ciudadana.	(Actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana realizadas/Actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
	A 07.- Promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y ética en el servicio público.	Porcentaje de acciones realizadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público.	Se refiere a las acciones ejecutadas para mejorar la cultura de integridad.	(Acciones realizadas/Acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	
	A 08.- Implementación de sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información.	Porcentaje de cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos gubernamentales conforme a la normatividad establecida en el Sistema Estatal Anticorrupción.	Mide el cumplimiento de los sistemas informáticos del gobierno.	(Sistemas informáticos gubernamentales en operación/Sistemas informáticos gubernamentales totales) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0% -	Ascendente	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

Anexo 11 Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de Indicadores (FTI).

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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).	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas.	Existe participación de la ciudadanía.
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.	Registros internos.	Existe participación de la ciudadanía.
Componente	A	Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (Secretaría Particular).	Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados.	Registros internos.	
Actividad o Proyecto	01	Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno.	Registros internos.	
	02	Apoyo administrativo para el Desarrollo de Funciones de la Secretaría Privada.	Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades.	Registros internos.	
	03	Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado.	Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas.	Registros internos.	
	04	Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular.	Registros internos.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
	05	Adquisiciones integrales de asistencia.	Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador.	Registros internos.	
	06	Elaboración de misivas y correspondencia.	Porcentaje de correspondencia oficial gestionada.	Registros internos.	
	07	Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador.	Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador.	Registros internos.	Dependencias responsables de atender los compromisos actividades para su cumplimiento.
Actividad o Proyecto	08	Organización e implementación de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial.	Registros internos.	
	09	Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador.	Registros internos.	
	10	Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo Estatal.	Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas.	Registros internos.	
Componente	B	Capital Humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados.	Porcentaje de recursos ejercidos.	Registros internos.	
Actividad o Proyecto	01	Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina del Gobernador.	Registros internos.	
	02	Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado.	Aplicación del protocolo de seguridad.	Registros internos.	
Componente	C	Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del Ejecutivo.	Porcentaje de requerimientos de información cubiertos.	Registros internos.	Existe información suficiente.
Actividad o Proyecto	01	Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político.	Registros internos.	Existe información disponible.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 010000 - OFICINA DEL C. GOBERNADOR
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
	02	Análisis de evaluación semanal del gabinete estatal.	Índice de percepción del desempeño del gabinete.	Registros internos.	
Componente	D	Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.	Registros internos.	Existe participación de la ciudadanía a través de solicitudes y peticiones.
Actividad o Proyecto	01	Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana.	Registros internos.	
	02	Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	Registros internos.	
	03	Entrega de apoyos asistenciales.	Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Registros internos.	
Componente	E	Estrategias de comunicación institucional para el acercamiento del Gobierno estatal con la ciudadanía, implementadas.	Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación.	Registros internos.	
Actividad	01	Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Registros internos.	
	02	Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.	Porcentaje de boletines informativos emitidos.	Registros internos.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41502 - SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **02. COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA.**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población en Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condición de vulnerabilidad.	Índice de desarrollo humano.	PNUD.	Las variables socioeconómicas del estado mantienen o mejoran su desempeño.
			Porcentaje de población en situación de pobreza.	CONEVAL.	
Propósito		La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición.	Índice de vulnerabilidad social	Secretaría de Salud – SNDIF.	Los beneficiarios de los programas de atención a la población vulnerable son receptivos.
			Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad.	CONEVAL.	
Componente	A	Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados.	Porcentaje de población en pobreza alimentaria.	CONEVAL.	
Actividad o proyecto	01	Entrega de desayunos escolares para nivel básico.	Porcentaje de población de 4 a 15 años sin desnutrición ni obesidad.	SSA - SEP – DIF.	
			Eficiencia terminal en educación básica.	SEP.	
	02	Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años.	Índice de desnutrición infantil.	SSA.	
	03	Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Porcentaje de familias víctimas de desastres naturales atendidas respecto al total de familias víctimas de desastres.	DIF-COL-SEDESCOL.	
	04	Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	Tasa de variación de las localidades con alta marginación.	CONAPO.	
	05	Dotación de alimentos en comedores comunitarios.	Tasa de variación de la pobreza extrema en las comunidades enfocada en la cruzada contra el hambre.	SEDESCOL - DIF Col.	
	06	Dotaciones alimentarias para la población en general.	Tasa de variación de los hogares en pobreza alimentaria.	CONEVAL.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41502 - SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **02. COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA.**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Servicios médicos y asistenciales a población vulnerable proporcionados.	Tasa de morbilidad.	SSA.	
Actividad o proyecto	01	Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Tasa de variación de la población discapacitada.	DIF Col -SNDIF- SSA.	
	02	Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Tasa de variación de la población con cataratas.	DIF Col – SSA.	
			Tasa de variación de la población con labio y paladar hendido.	DIF Col – SSA.	
			Tasa de variación de la población con estrabismo.	DIF Col – SSA.	
			Esperanza de vida al nacer.	SSA.	
	03	Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Tasa de morbilidad en la población de 60 años y más.	SSA.	
	04	Apoyos asistenciales y/o en especie.	Índice de vulnerabilidad.	DIF Col -	
	05	Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social.	Tasa de variación de embarazos en adolescentes.	SSA.	
	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.		
Componente	C	Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Cobertura de educación básica.	SEP.	
Actividad o proyecto	01	Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Índice de vulnerabilidad.	DIF Col.	
	02	Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional.	Tasa de variación de constancias de participación en los talleres.	DIF Col.	
	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.	DIF Col.	
	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.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41502 - SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02. COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA.

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o proyecto	05	Aplicación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos.	Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF.		
Componente	D	Obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.		
Actividad o proyecto	01	Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad.		
Componente	E	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.		
Actividad o proyecto	01	Planeación y conducción de la política de asistencia social.	Porcentaje de programas institucionales respecto a los programados.		
	02	Evaluación del desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **85-RADIO Y TELEVISIÓN**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41510 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a 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.	Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Las variables relacionadas, fuera del ámbito del programa, tienen una tendencia constante o favorable.
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.	Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Las variables relacionadas con las audiencias de radio y televisión mantienen con una tendencia constante o favorable.
Componente	A	Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el estado y el país, mediante la radio y la televisión.	Porcentaje de horas de programas de radio y televisión transmitidas.	Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Se cuenta con equipo técnico y humano para la realización de los programas.
Actividad o Proyecto	01	Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima.	Porcentaje de instalación de antenas receptoras y renovación del equipo de producción y transmisión.	Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Garantizar el presupuesto para la adquisición del equipo y cubrir los requisitos del IFT.
	02	Producción, transmisión, e información de programas, así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración para su producción.	Porcentaje de producción y transmisión de horas de programas educativos y culturales.	Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Garantizar el equipo técnico y humano para la realización de los programas y el suministro eléctrico.
	03	Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones.	Registros Internos Coordinación Administrativa.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	PNUM.	Las variables relacionadas con la competitividad estatal, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Propósito		En el Estado de Colima cuenta con un alto nivel de gobernabilidad.	Subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal.	IMCO.	Las variables relacionadas con el índice, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Componente	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.	Reporte interno de la SGG.	Las variables relacionadas con la gobernabilidad del estado, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Actividad o Proyecto	01	Registro de actividades y actos legales en la defensa del territorio.	Porcentaje de actos legales registrados en la defensa del territorio respecto del total.	Reportes generados en el despacho del C. Secretario General.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	02	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.	Actas de reuniones de trabajo de la propia SGG dictámenes con validez.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
			Porcentaje de dictámenes de actos jurídicos que requiera la participación de la SGG respecto a los planeados.		
Componente	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.	Registros internos de la SGG.	Las variables relacionadas con los servicios y trámites, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Actividad o Proyecto	01	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.	Registros internos de la SGG.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	02	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.	Registros internos de la SGG.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	03	Publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA".	Porcentaje de publicaciones en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” respecto a las solicitadas.	Registros internos de la SGG.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	04	Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos.	% cantidad de Poderes y Testamentos registrados respecto a las solicitadas.	Sistema de testamentos/registro interno de poderes de la SGG.	Se cuenta con suficientes recursos mat. y hum para realizar la actividad.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Actos registrales realizados.	Porcentaje de los actos civiles realizados en todo el estado respecto a los solicitados.	Registro interno de la SGG.	Las variables relacionadas con los registros, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Actividad o Proyecto	01	Actividades de apoyo al Registro Civil.	Porcentaje en el número de actas expedidas estado respecto a los solicitadas.	Registros internos del Sistema Registro Civil.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
Componente	D	Reuniones con Organizaciones Religiosas atendidas.	Porcentaje de reuniones con organizaciones religiosas respecto a las planeadas.	Reporte interno de la SGG.	Las variables relacionadas con las reuniones y organizaciones religiosas, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Actividad o Proyecto	01	Atención personalizada a Organizaciones Religiosas.	Porcentaje de atención a las organizaciones religiosas respecto a las planeadas.	Acta de reunión de los registros internos de la SGG.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	02	Implementación de Campaña de Tolerancia Religiosa.	Número de campañas de tolerancia religiosa realizadas	Reporte interno de la SGG.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
Componente	E	Servicios a migrantes colimenses realizados.	Número de migrantes atendidos en el estado.	Registro interno de la SGG.	Las variables relacionadas con los servicios a los migrantes, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Actividad o Proyecto	01	Prestación de servicios a los migrantes colimenses.	Porcentaje de servicios prestados respecto de los solicitados.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
Componente	F	Acciones de sensibilización a la población realizadas.	Porcentaje de territorio estatal decretado como área natural o de valor ambiental.	Informes semestrales del área de parque y áreas naturales.	Las variables relacionadas con las acciones de sensibilización, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Actividad o Proyecto	01	Impartición de pláticas de orientación matrimonial.	Número de las pláticas de orientación matrimonial y cobertura realizadas.	Registros internos del Consejo Estatal de Población.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	G	Promoción a gobiernos municipales realizada.	Número de campañas de promoción a los municipios.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Las variables relacionadas con la promoción a los gobiernos municipales, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Actividad o Proyecto	01	Implementación del Sistema Estatal de Capacitación Municipal (SIECAM).	Porcentaje de cursos impartidos a las autoridades municipales respecto de las planeadas.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	02	Promoción de proyectos y/o programas municipales en el estado.	Porcentaje de proyectos y/o programas municipales realizados respecto a los planeados.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	03	Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM).	Número de acciones para la promoción de municipios inscritos a agenda para el desarrollo municipal.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	04	Vinculación de los tres órdenes de gobierno, así como las instancias públicas del estado.	Número acciones en la vinculación con los tres órdenes de gobierno y las instancias públicas.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
Componente	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.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
Actividad o Proyecto	01	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.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	02	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.	Reportes estadísticos internos CEEAVI.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	03	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.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	04	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.	Registros internos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	05	Protección de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje niñas, niños y adolescentes atendidos.	Registros internos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	I	Sistema de Justicia Penal en el Estado fortalecido.	Número de mecanismos fortalecidos para el seguimiento y evaluación para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
Actividad o Proyecto	01	Establecimiento del programa de acciones anual para la transformación del Órgano Implementador de Seguimiento y Evaluación.	Número de acciones anuales para la transformación del órgano implementador al de seguimiento y evaluación para la consolidación.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	02	Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la Evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.	Número de indicadores para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	03	Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con Instituciones operadoras.	Porcentaje en el número de conversatorios anuales realizados con instituciones operadoras.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	04	Suscripción al 2021 con Instituciones Especializadas en Justicia Penal, al menos 4 acuerdos y convenios de capacitación para los Servidores Públicos involucrados.	Número de acuerdos y de convenios suscritos al 2021 con instituciones especializadas en justicia penal.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	05	Realización de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de las instituciones involucradas.	Porcentaje de la implementación de un programa anual de sensibilización en materia de educación ambiental aplicable al sector social respecto a lo planeado.	Reporte de resultados de acciones de intervención comunitaria para la educación y sensibilización ambiental del área de educación ambiental.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	06	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 respecto a los planeado.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	07	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.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.

2018-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **58-RELACIONES EXTERIORES**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **020102 - OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a la protección de los derechos de los mexicanos mediante la prestación de servicios de apoyo y asistenciales efectivos en materia de relaciones exteriores.	Porcentaje de servicios proporcionados por la Delegación.	Oficinas estatales de enlace en Manzanillo, Tecomán y Colima de la Delegación de Relaciones Exteriores.	
Propósito		Los ciudadanos mexicanos cuentan con servicios de apoyo y asistenciales efectivos en materia de relaciones exteriores.	Porcentaje de documentos expedidos a mexicanos.	Oficinas estatales de enlace en Manzanillo, Tecomán y Colima de la Delegación de Relaciones Exteriores.	
Componente	A	Acciones de atención ciudadana de las oficinas estatales de enlace de Manzanillo, Colima y Tecomán realizadas.	Usuarios atendidos en las oficinas de enlace.	Oficinas estatales de enlace en Manzanillo, Tecomán y Colima de la Delegación de Relaciones Exteriores.	
Actividad o Proyecto	01	Atención al Programa de Protección a Nacionales en el Exterior.	Porcentaje de usuarios en el exterior beneficiados respecto a los programados.	Oficinas estatales de enlace en Manzanillo, Tecomán y Colima de la Delegación de Relaciones Exteriores.	
	02	Atención y Seguimiento a Programas Federales y Estatales.	Porcentaje de programas operados respecto a los programas presupuestados.	Oficinas estatales de enlace en Manzanillo, Tecomán y Colima de la Delegación de Relaciones Exteriores.	
	03	Expedición de pasaportes.	Pasaportes expedidos en promedio al día.	Oficinas estatales de enlace en Manzanillo, Tecomán y Colima de la Delegación de Relaciones Exteriores.	
Componente	B	Trámites constitucionales otorgados.	Porcentaje de solicitudes procesadas respecto a las programadas.	Oficinas estatales de enlace en Manzanillo, Tecomán y Colima de la Delegación de Relaciones Exteriores.	
Actividad o Proyecto	01	Procesamiento de trámites de naturalización Art. 30 constitucional.	Porcentaje de cartas de naturalización expedidas.	Oficinas estatales de enlace en Manzanillo, Tecomán y Colima de la Delegación de Relaciones Exteriores.	

2018-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Sistema Nacional de Seguridad Pública. ENVIPE, INEGI.	Las variables socioeconómicas del Estado de Colima mantienen o mejoran su desempeño.
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 en el Estado de Colima.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Existe una eficaz coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno.
Componente	A	Recursos para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones estatales de seguridad pública ejercidos.	Porcentaje de cumplimiento general de metas establecidas en el anexo técnico del FASP.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	El presupuesto es autorizado y liberado oportunamente.
Actividad o Proyecto	01	Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes respecto a los registrados en el RNPSP.	Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	
	02	Ejecución de las metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	03	Implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Porcentaje de implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	04	Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	Porcentaje de aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	05	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de cumplimiento de metas para implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	06	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	07	Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones.	Disponibilidad de la red de radiocomunicaciones.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	08	Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.	Disponibilidad de servidores del SNISP.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	09	Operación del Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.	Tiempo de atención de emergencias.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	10	Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el estado.	Avance en instalación de constancias del REPUVE.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	11	Evaluación de los distintos programas o acciones.	Porcentaje de avance físico financiero FASP.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	12	Investigación en genética forense.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la investigación en genética forense.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	13	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.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	14	Desarrollo de las capacidades en las instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.	Porcentaje avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	15	Desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (PISP).	Porcentaje en el cumplimiento de metas relacionadas con el desarrollo la profesionalización y certificación de elementos de seguridad y procuración de justicia.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	16	Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	Percepción ciudadana sobre el servicio de emergencias.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Los ciudadanos creen y confían en el Sistema Estatal de Emergencias.
	17	Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	Porcentaje de cumplimento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	18	Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	19	Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	20	Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia.	Disponibilidad del Sistema de Video Vigilancia.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	21	Fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto.	Incidencia delictiva de delitos de alto impacto.	Procuraduría General de Justicia del estado.	
	22	Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	23	Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.	Porcentaje de avance físico financiero FASP.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	24	Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de telecomunicaciones.	Porcentaje de disponibilidad de la red de telecomunicaciones.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	25	Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje en cumplimiento de metas para la implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	26	Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	27	Fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana.	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	28	Operación del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	Porcentaje en cumplimiento de metas del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	29	Fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	30	Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	31	Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	32	Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	33	Operación del modelo homologado de unidades de policía cibernética.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el modelo homologado de unidades de policía cibernética.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
Componente	B	Polígonos urbanos en la estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana incorporados.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el estado.		Existe una respuesta positiva de las instituciones públicas y de la sociedad civil.
Actividad o Proyecto	01	Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Colima.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Colima.	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	02	Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Manzanillo.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Manzanillo.	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	
	03	Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Tecomán.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Tecomán.	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	
Componente	C	Acciones de coordinación de seguridad pública desempeñadas.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	El presupuesto es autorizado y liberado oportunamente.
Actividad o Proyecto	01	Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	02	Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEECC.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	03	Realización de funciones del centro estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones CEPSVD.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
Componente	D	Servicios de monitoreo estatal de video-vigilancia urbana e identificación vehicular, atención de emergencias y C5i para el Estado de Colima proporcionados.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la puesta en operación del C5i.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Los proveedores de los sistemas y plataformas electrónicas que sirven de base para las funciones de monitoreo, identificación y atención de emergencias mantienen o mejoran la calidad de sus servicios.
Actividad o Proyecto	01	Implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	02	Implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	03	Sistema Estatal de Atención a Emergencias.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para el Sistema Estatal de Atención a Emergencias.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	04	Implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al C5i.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	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 para el C5i.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	06	Implementación del Centro de Información e Inteligencia.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la Implementación del Centro de Información e Inteligencia.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	07	Construcción de infraestructura del Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
Componente	E	Proyectos prioritarios para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el estado ejecutados.	Porcentaje de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
Actividad o Proyecto	01	Implementación del Centro Estatal de Información.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del Centro Estatal de Información.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	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.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI)**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41512 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Tercer Informe de Gobierno, 2018. Secretaría de Planeación y Finanzas, http://www.planeacion.gob.mx/informe 2016-2021/informe/	Las personas receptoras y generadoras de violencia acuden a solicitar los servicios al CEPAVI.
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.	Tercer Informe de Gobierno, 2018. Secretaría de Planeación y Finanzas, http://www.planeacion.gob.mx/informe 2016-2021/informe/	
Componente	A	Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el estado mantenida.	Porcentaje de actividades de atención, prevención y procuración de la sanción realizadas.	Tercer Informe de Gobierno, 2018. Secretaría de Planeación y Finanzas, http://www.planeacion.gob.mx/informe 2016-2021/informe/	
Actividad o Proyecto	01	Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.	Porcentaje de atenciones en materia de prevención realizadas.	Tercer Informe de Gobierno, 2018. Secretaría de Planeación y Finanzas, http://www.planeacion.gob.mx/informe 2016-2021/informe/	
	02	Atención a personas receptoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas receptoras de violencia familiar realizadas.	Tercer Informe de Gobierno, 2018. Secretaría de Planeación y Finanzas, http://www.planeacion.gob.mx/informe 2016-2021/informe/	
	03	Atención a personas generadoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar realizadas.	Tercer Informe de Gobierno, 2018. Secretaría de Planeación y Finanzas, http://www.planeacion.gob.mx/informe 2016-2021/informe/	
	04	Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	Porcentaje de firma de convenios de colaboración interinstitucional.	Tercer Informe de Gobierno, 2018. Secretaría de Planeación y Finanzas, http://www.planeacion.gob.mx/informe 2016-2021/informe/	
	05	Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	Registros Internos Coordinación Administrativa.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **16-EQUIDAD DE GÉNERO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41515 - INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	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.	PNUD.	Existe vinculación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno en el estado.
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.	Componente de Corresponsabilidad Institucional del Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres.	INEGI. Congreso del Estado de Colima.	Existe vinculación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno en el estado.
Componente	A	Servicios de atención y prevención de violencia de género proporcionados.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de los programas del ICM.	Informes anuales del ICM Registros del CAM.	Respuesta positiva de mujeres a los servicios del ICM y del CAM.
Actividad o Proyecto	01	Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género.	Porcentaje de programas ejecutados.	Programa Operativo Anual del Instituto Colimense de las Mujeres.	El Estado eroga el recurso presupuestado en tiempo y forma.
	02	Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de personas atendidas en los centros de atención del ICM.	Informe final entregado al Instituto Nacional de Desarrollo Social.	Existe una respuesta positiva de las mujeres en situación de violencia a los programas del ICM.
	03	Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad de género.	Porcentaje de convenios firmados con dependencias de gobierno.	Convenios de colaboración o documentos firmados.	Participación de presidentes municipales, secretarios y delegados.
	04	Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.	Porcentaje de personas sensibilizadas en la prevención de la violencia.	Informe final de campaña de difusión e informe final anual de capacitación entregado al Instituto Nacional de las Mujeres.	Participación del funcionariado público.
	05	Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de servicios personales.	Registros Internos Coordinación Administrativa.	El Estado eroga el recurso presupuestado en tiempo y forma.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **37-REGISTRO DEL TERRITORIO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41523 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a fortalecer la certeza técnica y seguridad jurídica a los ciudadanos en el Estado de Colima mediante la publicidad de los actos o hechos jurídicos y la identificación plena de cada inmueble.	Porcentaje de información actualizada en la base de datos.	Programa anual de actividades e informe anual de actividades.	Los ciudadanos son conscientes de la relevancia de los actos registrales del territorio.
Propósito		Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del estado reciben certeza y seguridad jurídica de sus propiedades.	Porcentaje de cobertura territorial.	Anexos técnicos de los programas federales, www.ceaColima.org	
Componente	A	Servicios solicitados brindados oportunamente.	Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas en máximo tres días.	Sistema SIRGA del IRTEC.	Contar con el apoyo institucional y la suficiencia presupuestal estatal.
Actividad o Proyecto	01	Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del dron.	Porcentaje de cobertura territorial.	Sistema Geográfico Municipal.	Lograr con oportunidad convenio con la Universidad de Colima para el uso del laboratorio de Geomática.
	02	Gestión y administración de recursos para el mantenimiento al inmueble del Instituto para el Registro del Territorio.	Porcentaje de recurso ejercido para mantenimiento del inmueble.	Presupuesto de Egreso.	Solicitud de servicios.
	03	Creación del compendio de imágenes aéreas de los principales sitios de alto riesgo por contingencias naturales.	Porcentaje de cobertura territorial en imágenes.	Sistema Geográfico Municipal.	Contar con el apoyo institucional y la información de los mapas de riesgos municipales.
	04	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 de compromiso 499.	Sistema de compromisos del Gobernador.	
	05	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.	Sistema de compras de Gobierno del Estado.	Solicitud de servicios.
	06	Prestación de servicios registrales, catastrales y territoriales.	Porcentaje de servicios catastrales atendidos. Porcentaje de servicios registrales atendidos. Porcentaje de servicios territoriales atendidos.	Sistema SIRGA del IRTEC.	Solicitud de servicios.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **37-REGISTRO DEL TERRITORIO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41523 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	07	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 proyecto PEI.	Sistema SIGIRC de la SEDATU.	
	08	Elaboración de la actualización de la cartografía catastral.	Porcentaje de catastros municipales actualizados.	Reporte IRTEC.	
	09	Planeación de la función registral, catastral y territorial.	Prestación de Desempeño de Funciones.	Sistema de nómina.	
	10	Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	Registros Internos Coordinación Administrativa.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **79- PROTECCIÓN CIVIL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **44801 - UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a aumentar 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.	Informes y reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Se cuenta con los recursos humanos y materiales que permiten fomentar e incrementar la cultura de la autoprotección en el Estado de Colima.
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.	Informes y reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil.	El objetivo de la Unidad Estatal de Protección Civil es la salvaguarda de la población ante la presencia de fenómenos perturbadores.
Componente	A	Apoyos a la población en condición de riesgo.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de protección civil para atención a la población.	Informes y reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Se cuenta con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil.
Actividad o Proyecto	01	Adquisición de equipamiento e infraestructura adquiridos para incrementar, modernizar y aumentar la eficiencia de respuesta de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de equipamiento e infraestructura adquiridos para incrementar, modernizar y eficientar la respuesta de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Informes y reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Se cuenta con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil.
	02	Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de recursos presupuestados para la operación de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Informes y reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Se cuenta con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil.
	03	Planeación y conducción de la política de protección civil.	Pago de servicios personales.	Registros internos de la Dirección Administrativa mediante la Jefatura de Control Presupuestal.	Se cuenta con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil.
	04	Operativos de contingencia.	Porcentaje de atención a contingencias y operativos programados y no programados.	Informes y reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Se cuenta con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil.
	05	Inspección y verificación de inmuebles, estancias, albergues y refugios.	Porcentaje de inmuebles verificados que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad en materia de protección civil.	Informes y reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Inmuebles seguros en materia de protección civil.
	06	Monitoreo, seguimiento y atención a fenómenos perturbadores.	Porcentaje de fenómenos naturales y/o antropogénicos atendidos en el Estado de Colima.	Registros internos de la Dirección Administrativa mediante la Jefatura de Control Presupuestal.	Se cuenta con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil.
	07	Ejecución de campañas para fomentar la cultura de la autoprotección.	Porcentaje de programas de protección civil que incluyen medidas de seguridad para asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.	Informes y reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Se cuenta con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante el crecimiento de los ingresos y la administración eficiente de los recursos públicos.	Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas.	www.aregional.com /aregional-indice-de -desempeno-financiero-de-las -entidades- federativas-2012 .pdf	Las variables de finanzas públicas dependientes de la Federación mantienen o mejoran su desempeño.
Propósito		La administración pública del Estado es atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, con una adecuada recaudación y distribución de los recursos públicos.	Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE).	http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-informacion-presupuestal-estatal-iipe-2016/	Las unidades ejecutoras del gasto cumplen de manera estricta con la normatividad aplicable.
Componente	A	Ingresos propios ordinarios recaudados.	Eficiencia recaudatoria.	Cuenta Pública Anual del Gobierno del Estado, Ley de Ingresos.	Las variables socioeconómicas mantienen o mejoran su desempeño.
Actividad o Proyecto	01	Prestación de trámites y servicios de acceso rápido para la población.	Porcentaje de trámites y servicios electrónicos.	Reportes del área (kioscos).	
	02	Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal.	Ingresos por actos derivados de la notificación y ejecución fiscal.	Reportes del área.	
Componente	B	Ingresos recaudados por actos de fiscalización (Gestión de la Administración Tributaria y Rendición de Cuentas Aplicadas).	Ingreso recaudado por fiscalización.	Rexportes del área.	
Actividad o Proyecto	01	Administración de la Hacienda Pública.	Grado de cumplimiento de los entes públicos en materia de contabilidad gubernamental de manera trimestral.	Reportes trimestrales por parte de la Coordinación de Armonización Contable.	
	02	Rendición de Cuentas.	Pago electrónico de nómina.	Reportes trimestrales de la Cuenta Pública.	
Componente	C	Asuntos de carácter jurídico en materia tributaria y fiscal atendidos.	Gasto Operativo de la Dirección General Jurídica.	Reportes presupuestales.	
Actividad	01	Asuntos jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Gasto Operativo de la Dirección General Jurídica.	Reportes presupuestales.	
Componente	D	Acciones de planeación y conducción de las políticas de ingresos, egresos y deuda pública aplicadas.	Balance Presupuestario Sostenible.	Cuenta Pública trimestral y Cuenta Pública anual.	
Actividad	01	Realización de actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas.	Porcentaje de Presupuesto Mensual Ejercido.	Reporte presupuestal.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	E	Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados.	Porcentaje de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados.	Registros Internos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
Actividad o Proyecto	01	Implementación de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.			

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Compendio de indicadores integrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
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.	Registros internos de la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
Componente	A	Conducción del Sistema Estatal de Planeación instrumentado.	Porcentaje de subcomités del Comité Estatal de Planeación operando.	Informes anuales de la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
Actividad o Proyecto	01	Operación del Sistema Estatal de Planeación.	Porcentaje de etapas de la planeación aplicadas.	Registro interno de cada una de las direcciones de la Dirección General de Planeación.	
	02	Planeación para el Desarrollo.	Porcentaje de actividades de planeación aplicadas.	Registros internos de la Dirección de Planeación.	
	03	Monitoreo y Seguimiento de Programas.	Porcentaje de programas con seguimiento y monitoreo.	Página de transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	04	Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).	Porcentaje de recursos financieros aplicados, derivados de convenios. Porcentaje de seguimiento de los proyectos etiquetados en el PEF.	Registros internos de la Unidad de Proyectos y Gestión de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	05	Actualización de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) con aplicación del marco lógico.	Porcentaje de MIR actualizadas.	Registros internos de la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	06	Formulación de los Informes de Gobierno.	Porcentaje en la integración del Informe de Gobierno anual.	Informe de Gobierno.	
	07	Sistema Estatal de Información para la Planeación.	Porcentaje de subsistemas de información implementados.	Registros internos de la Unidad de Informática de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	08	Evaluación del desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.	Página de transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
Componente	B	Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aplicada.	Porcentaje de objetivos atendidos.	Registros internos de la Dirección de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de las políticas de desarrollo sostenible.	Porcentaje de actividades cumplidas.	Registros internos de la Dirección de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	02	Proyectos Especiales Agenda 2030.	Porcentaje de proyectos realizados.	Registros internos de la Dirección de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41504 - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG - INEGI).	Las variables de transparencia y combate a la corrupción muestran un desempeño favorable en el Estado de Colima.
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.	COPLADECOL. COPLADEMUN.	la sociedad civil responde a las convocatorias emitidas.
Componente	A	Eventos de consulta ciudadana del COPLADECOL y los COPLADEMUN realizados.	Porcentaje de eventos de consulta ciudadana del COPLADECOL y los COPLADEMUN realizados respecto de los programados.	COPLADECOL. COPLADEMUN.	Existe adecuada coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno.
Actividad o Proyecto	01	Organización de foros ciudadanos de opinión y participación social.	Tasa de variación anual del número de foros ciudadanos realizados.	COPLADECOL. COPLADEMUN.	Participación de asociaciones de la sociedad civil.
	02	Realización de sesiones y reuniones con organismos de la sociedad civil, públicos y privados.	Tasa de variación anual del número de sesiones y reuniones del Consejo realizadas.	COPLADECOL. COPLADEMUN.	Participación de asociaciones civiles.
Componente	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 de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil realizadas respecto de las programadas.	Comisión de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Actividad o Proyecto	01	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 con respecto a las que solicitaron dicho apoyo.	Consejo para el Fomento y Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Participación de asociaciones de la sociedad civil.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de Marginación Social.	CONAPO.	El Estado de Colima mantiene o mejora el desempeño de sus indicadores económicos.
			Índice de Desarrollo Humano.	PNUD.	
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.	CONEVAL.	La sociedad colimense fortalece su cultura de inclusión social y de no discriminación.
			Población en pobreza extrema.	CONEVAL.	
Componente	A	Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior.	SEP.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres órdenes de gobierno.
			Porcentaje de abandono escolar en educación media superior.	SEP.	
Actividad o Proyecto	01	Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Porcentaje de becas entregadas a alumnos de zonas rurales.	SEDESCOL.	
	02	Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Porcentaje de uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas.	SEDESCOL.	
Componente	B	Obras de infraestructura social realizadas.	Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.	CONEVAL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
			Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	CONEVAL.	
Actividad o Proyecto	01	Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE).	Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas.	SEDESCOL.	
	02	Construcción de obras de infraestructura social básica para la población indígena (PROI).	Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas.	SEDESCOL.	
	03	Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS).	Porcentaje de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad construidas.	SEDESCOL.	
				SEDESCOL.	
	04	Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (mejorando tu hogar).	Porcentaje de beneficiarios con materiales para el mejoramiento de vivienda.	SEDESCOL.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Promedio porcentual de cumplimiento de los programas de apoyos al autoempleo y proyectos productivos.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de subsidios para el autoempleo (Tu Empresa Formal).	Porcentaje de subsidios para el autoempleo entregados.	SEDESCOL.	
	02	Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables.	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados a grupos vulnerables.	SEDESCOL.	
	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.	SEDESCOL.	
Componente	D	Apoyos a organizaciones sociales entregados.	Promedio porcentual de cumplimiento de actividades relacionadas con entrega de apoyos a organizaciones sociales.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de apoyos a organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de apoyos económicos entregados a organizaciones de la sociedad civil.	SEDESCOL.	
Componente	E	Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación.	CONEVAL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de despensas a familias vulnerables.	Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables.	SEDESCOL.	
	02	Entrega de insumos a comedores comunitarios.	Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios.	SEDESCOL.	
	03	Entrega de despensa para niños con problemas de desnutrición.	Porcentaje de niños con desnutrición que reciben despensas.	SEDESCOL.	
Componente	F	Acciones para la inclusión social realizadas.	Promedio porcentual de cumplimiento de las actividades para la inclusión social.	INCODIS.	Coordinación interinstitucional adecuada.
Actividad o proyecto	01	Prestación de servicios asistenciales y entrega de apoyos a personas con discapacidad.	Porcentaje de servicios y apoyos otorgados por el INCODIS.	INCODIS.	
	02	Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	Personas beneficiadas con aparatos médicos auxiliares.	INCODIS.	
	03	Apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de proyectos apoyados para mujeres en situación de vulnerabilidad.	INCODIS.	
	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.	Registros internos de la Coordinación Administrativa del INCODIS.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	G	Apoyos a adultos mayores entregados.	Promedio porcentual de cumplimiento de las actividades de apoyo a adultos mayores.	Informe de Gobierno.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	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.	IAAP.	
	02	Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de edad.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas.	IAAP.	
	03	Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados.	IAAP.	
	04	Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	IAAP.	
	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.	Registros internos de la Coordinación Administrativa del IAAP.	
Componente	H	Eventos de fomento a la cultura de inclusión social realizados.	Promedio porcentual de cumplimiento de las actividades de inclusión social.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Realización de eventos de la cultura indígena (encuentro estatal indígena).	Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados.	SEDESCOL.	
	02	Realización de eventos sobre diversidad sexual (mayo mes contra la homofobia y transfobia).	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados.	SEDESCOL.	
	03	Realización de eventos en favor de la no discriminación.	Porcentaje de eventos en favor de la no discriminación realizados.	SEDESCOL.	
	04	Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos).	Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados.	SEDESCOL.	
Componente	I	Desempeño de funciones realizado.	Relación porcentual de la gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	
Actividad o proyecto	01	Planeación y conducción de la política social.	Porcentaje de actividades de planeación y conducción de la política social realizadas.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados respecto a los programados.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de pobreza.	CONEVAL.	El Estado de Colima mantiene o mejora el desempeño de sus indicadores económicos.
			Índice de pobreza extrema.	CONEVAL.	
Propósito		La población de Colima supera condiciones de vulnerabilidad, accede a una mayor calidad de vida y ejerce plenamente sus derechos sociales.	Índice de rezago social.	CONEVAL.	La sociedad colimense fortalece su cultura de inclusión social y de no discriminación.
			Índice de marginación social.	CONAPO.	
			Índice de percepción de discriminación.	CONAPRED.	
Componente	A	Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	Tasa de deserción escolar en educación media superior.	SEP.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres órdenes de gobierno.
			Tasa de deserción escolar en educación superior.	SEP.	
Actividad o Proyecto	01	Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Porcentaje de becas entregadas respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	02	Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Porcentaje de alumnos que recibieron uniforme respecto de los programados.	SEDESCOL.	
Componente	B	Obras de infraestructura social realizadas.	Índice de carencia de servicios básicos en la vivienda.	CONEVAL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
			Índice de carencia de calidad de los espacios de la vivienda.	CONEVAL.	
Actividad o Proyecto	01	Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE).	Cobertura de agua potable.	SEDESCOL.	
	02	Construcción de obras de infraestructura social básica para la población indígena (PROI).	Cobertura de electrificación.	SEDESCOL.	
	03	Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (Fotradis).	índice de hacinamiento.	SEDESCOL.	
			porcentaje de viviendas con materiales precarios.	SEDESCOL.	
	04	Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu Hogar).	porcentaje de personas beneficiadas con materiales entregados respecto a las programados.	SEDESCOL.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Porcentaje de apoyos entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de subsidios para el autoempleo (Tu Empresa Formal).	Porcentaje de subsidios entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	
	02	Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables.	Porcentaje de apoyos entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	
	03	Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos impartidos respecto a los programados.	SEDESCOL.	
Componente	D	Apoyos a organizaciones sociales entregados.	Porcentaje de apoyos entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de apoyos a organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de apoyos entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	
Componente	E	Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Índice de carencia alimentaria.	CONEVAL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de despensas a familias vulnerables.	Porcentaje de despensas entregadas respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	02	Entrega de insumos a comedores comunitarios.	Porcentaje de comedores comunitarios apoyados respecto a los programados.	SEDESCOL.	
	03	Entrega de despensa para niños con problemas de desnutrición.	Porcentaje de niños atendidos que superaron la desnutrición.	SEDESCOL.	
Componente	F	Acciones para la inclusión social realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas.	INCODIS.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Prestación de servicios asistenciales y entrega de apoyos a personas con discapacidad.	Porcentaje de servicios y apoyos otorgados respecto de los programados.	INCODIS.	
	02	Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	Personas beneficiadas con aparatos auxiliares entregados respecto a los programados.	INCODIS.	
	03	Apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de proyectos apoyados para mujeres en situación de vulnerabilidad.	INCODIS.	
	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.	Registros internos de la Coordinación Administrativa del INCODIS.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 22-DESARROLLO SOCIAL. ADULTOS EN PLENITUD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	G	Apoyos a adultos mayores entregados.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	Informe de Gobierno.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	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.	IAAP.	
	02	Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de edad.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas.	IAAP.	
	03	Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados.	IAAP.	
	04	Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	IAAP.	
	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.	Registros internos de la Coordinación Administrativa del IAAP.	
Componente	H	Eventos de fomento a la cultura de inclusión social realizados.	Porcentaje de eventos realizados respecto a los programados.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Realización de eventos de la cultura indígena (encuentro estatal indígena).	Porcentaje de personas participantes respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	02	Realización de eventos sobre diversidad sexual (mayo mes contra la homofobia y transfobia).	Porcentaje de personas participantes respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	03	Realización de eventos en favor de la no discriminación.	Porcentaje de personas participantes respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	04	Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos).	Porcentaje de eventos realizados respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
Componente	I	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	
Actividad o proyecto	01	Planeación y conducción de la política social.	Porcentaje de programas institucionales respecto a los programados.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de pobreza.	CONEVAL.	El Estado de Colima mantiene o mejora el desempeño de sus indicadores económicos.
			Índice de pobreza extrema.	CONEVAL.	
Propósito		La población de Colima supera condiciones de vulnerabilidad, accede a una mayor calidad de vida y ejerce plenamente sus derechos sociales.	Índice de rezago social.	CONEVAL.	La sociedad colimense fortalece su cultura de inclusión social y de no discriminación.
			Índice de marginación social.	CONAPO.	
			Índice de percepción de discriminación.	CONAPRED.	
Componente	A	Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	Tasa de deserción escolar en educación media superior.	SEP.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres órdenes de gobierno.
			Tasa de deserción escolar en educación superior.	SEP.	
Actividad o Proyecto	01	Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Porcentaje de becas entregadas respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	02	Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Porcentaje de alumnos que recibieron uniforme respecto de los programados.	SEDESCOL.	
Componente	B	Obras de infraestructura social realizadas.	Índice de carencia de servicios básicos en la vivienda.	CONEVAL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
			Índice de carencia de calidad de los espacios de la vivienda.	CONEVAL.	
Actividad o Proyecto	01	Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE).	Cobertura de agua potable.	SEDESCOL.	
	02	Construcción de obras de infraestructura social básica para la población indígena (PROI).	Cobertura de electrificación.	SEDESCOL.	
	03	Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS).	índice de hacinamiento.	SEDESCOL.	
			porcentaje de viviendas con materiales precarios.	SEDESCOL.	
	04	Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (mejorando tu hogar).	porcentaje de personas beneficiadas con materiales entregados respecto a las programados.	SEDESCOL.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Porcentaje de apoyos entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de subsidios para el autoempleo (tu empresa formal).	Porcentaje de subsidios entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	
	02	Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables.	Porcentaje de apoyos entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	
	03	Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos impartidos respecto a los programados.	SEDESCOL.	
Componente	D	Apoyos a organizaciones sociales entregados.	Porcentaje de apoyos entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de apoyos a organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de apoyos entregados respecto a los programados.	SEDESCOL.	
Componente	E	Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Índice de carencia alimentaria.	CONEVAL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Entrega de despensas a familias vulnerables.	Porcentaje de despensas entregadas respecto a las programadas.	SEDESCO.L	
	02	Entrega de insumos a comedores comunitarios.	Porcentaje de comedores comunitarios apoyados respecto a los programados.	SEDESCOL.	
	03	Entrega de despensa para niños con problemas de desnutrición.	Porcentaje de niños atendidos que superaron la desnutrición.	SEDESCOL.	
Componente	F	Acciones para la inclusión social realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas.	INCODIS.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Prestación de servicios asistenciales y entrega de apoyos a personas con discapacidad.	Porcentaje de servicios y apoyos otorgados respecto de los programados.	INCODIS.	
	02	Entrega de productos y aparatos médicos auxiliares a personas con discapacidad.	Personas beneficiadas con aparatos auxiliares entregados respecto a los programados.	INCODIS.	
	03	Apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de proyectos apoyados para mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas.	INCODIS.	
	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.	Registros internos de la Coordinación Administrativa del INCODIS.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19-DESARROLLO SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 02-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	G	Apoyos a adultos mayores entregados.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	Informe de Gobierno.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	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.	IAAP.	
	02	Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de edad.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas.	IAAP.	
	03	Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos extraordinarios entregados respecto a los programados.	IAAP.	
	04	Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados.	IAAP.	
	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.	Registros internos de la Coordinación Administrativa del IAAP.	
Componente	H	Eventos de fomento a la cultura de inclusión social realizados.	Porcentaje de eventos realizados respecto a los programados.	SEDESCOL.	Coordinación interinstitucional adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Actividad o proyecto	01	Realización de eventos de la cultura indígena (encuentro estatal indígena).	Porcentaje de personas participantes respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	02	Realización de eventos sobre diversidad sexual (mayo mes contra la homofobia y transfobia).	Porcentaje de personas participantes respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	03	Realización de eventos en favor de la no discriminación.	Porcentaje de personas participantes respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
	04	Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos).	Porcentaje de eventos realizados respecto a las programadas.	SEDESCOL.	
Componente	I	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	
Actividad o proyecto	01	Planeación y conducción de la política social.	Porcentaje de programas institucionales respecto a los programados.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Registros internos de prestación de servicios públicos.	

2018-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 94-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B-PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir al desarrollo económico del estado, para incentivar las inversiones económicas en los sectores empresariales y turísticos en la entidad, mediante la adecuada planeación y ejecución obras de infraestructura económica.	Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad.	IMCO.	
Propósito		La población del Estado de Colima cuenta con mayor y mejor infraestructura económica para impulsar el desarrollo integral de la entidad.	Porcentaje de obra pública de desarrollo económico ejecutada.	Registros internos de la SEIDUR.	
Componente	A	Obras de infraestructura económica y turística ejecutada.	Porcentaje de obras de infraestructura económica y turística realizadas respecto a las programadas.	Registros internos de la SEIDUR.	
Actividad o Proyecto	01	Realización de obras de infraestructura Turística.	Porcentaje de obras de infraestructura turística realizadas respecto a las programadas.	Registros internos de la SEIDUR.	
	02	Realización de obras de infraestructura de desarrollo económico.	Porcentaje de obras de infraestructura de desarrollo económico realizadas respecto a las programadas.	Registros internos de la SEIDUR.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 95-INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima, mediante una gestión integral de residuos sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios.	Porcentaje de aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbano (RSU) y de Manejo Especial (RME).	Registros de propios del Gobierno del Estado, (SEIDUR/IMADES) y datos de INEGI.	Existe voluntad de los tres órdenes de gobierno para transformar el manejo de residuos a una gestión integral.
Propósito		Los habitantes del Estado de Colima se benefician con la gestión integral de residuos sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios.	Porcentaje de Infraestructura de tratamiento realizada.	Registros propios de Gobierno del Estado (SEIDUR/IMADES) de la capacidad instalada en el estado.	
Componentes	A	Obras de infraestructura realizadas para aprovechar al máximo los materiales con valor material o energético, que hay dentro de los residuos generados en el estado.	Porcentaje de aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbano (RSU).	Reportes de los sistemas o plantas de tratamiento operando.	Se cuenta con recursos económicos suficientes para construir plantas de tratamiento de desechos.
Actividad o Proyecto	01	Elaboración de proyectos ejecutivos para construir sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia que permitan aprovechar los residuos sólidos reciclables y de valor energético.	Porcentaje de proyectos elaborados.	Registros de propios del Gobierno del Estado, (SEIDUR/IMADES) y datos de INEGI.	Se cuenta con las autorizaciones y convenios con los ayuntamientos para diseño y construcción de infraestructura de manejo de RSU.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Estado de Colima mediante la realización de obras de infraestructura social que cubran los servicios básicos necesarios para reducir la pobreza y el rezago social.	Índice de Pobreza.	CONEVAL.	
Propósito		La población con mayores niveles de pobreza y rezago social cuenta con mayor y mejor infraestructura necesaria para el desarrollo social del estado.	Porcentaje de obra pública social ejecutada.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
Componente	A	Obras de infraestructura social ejecutadas	Porcentaje de obra pública directa de infraestructura social ejecutada por el estado.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
Actividad o Proyecto	01	Realización de obras de infraestructura de Salud.	Porcentaje de obras de infraestructura de salud respecto a las programadas.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
	02	Realización de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de obras de infraestructura básica respecto a las programadas.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
	03	Realización de obras de infraestructura Hidráulica, Sanitaria.	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y urbanización respecto a las programadas.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
	04	Realización de obras de infraestructura para Grupos Vulnerables.	Porcentaje de obras de Infraestructura para grupos vulnerables realizadas respecto a las programadas.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
	05	Realización de obras de infraestructura para la recuperación Espacios Públicos.	Porcentaje de obras de infraestructura recuperación espacios públicos realizadas respecto a las programadas	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
	06	Realización de obras de infraestructura deportiva y cultural.	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva realizada respecto a las programadas.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
	07	Realización de obras de infraestructura educativa.	Porcentaje de obras de infraestructura educativa realizadas respecto a las programadas.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	
	08	Realización de obras de calidad y espacios para la vivienda.	Porcentaje de obras calidad y espacios para la vivienda realizadas respecto a las programadas.	Registros internos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR).	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a aumentar los niveles de competitividad del Estado de Colima mediante una infraestructura carretera suficiente.	Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad.	IMCO.	Las variables relacionadas conservan una tendencia constante o favorable.
			Densidad carretera del Estado de Colima.	SEIDUR.	Las variables relacionadas conservan una tendencia constante o favorable.
Propósito		El Estado de Colima cuenta con una infraestructura carretera suficiente.	Porcentaje de carreteras en buen estado del Estado de Colima.	SCT – SEIDUR.	Los eventos externos al proceso de planeación, construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la infraestructura carretera de Colima se presentan con normalidad.
Componente	A	Estudios y proyectos ejecutivos realizados.	Porcentaje de estudios y proyectos realizados contra los programados.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Programación de estudios y proyectos.	Cantidad de estudios y proyectos carreteros programados.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	02	Ejecución de estudios y proyectos.	Cantidad de estudios y proyectos carreteros ejecutados.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	03	Evaluación del estado físico de las carreteras.	Porcentaje de kilómetros evaluados de la red carretera estatales.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Componente	B	Kilómetros de carreteras construidos.	Porcentaje de kilómetros carreteros construidos contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Ejecución de obras de construcción.	Porcentaje de obras realizadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	02	Supervisión de obra de construcción.	Porcentaje de obras supervisadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	03	Entrega de obra de construcción.	Porcentaje de obras entregadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Kilómetros de carreteras modernizados.	Porcentaje de kilómetros carreteros modernizados contra los programados.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Ejecución de obra de modernización.	Porcentaje de obras realizadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	02	Supervisión de obra de modernización.	Porcentaje de obras supervisadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	03	Entrega de obra de modernización.	Porcentaje de obras entregadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Componente	D	Kilómetros de carreteras reconstruidos.	Porcentaje de kilómetros carreteros reconstruidos contra los programados.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Ejecución de obra de reconstrucción.	Porcentaje de obras realizadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	02	Supervisión de obra de reconstrucción.	Porcentaje de obras supervisadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	03	Entrega de obra de reconstrucción.	Porcentaje de obras reconstruidas entregadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Componente	E	Kilómetros de carreteras conservados.	Porcentaje de kilómetros carreteros conservados contra los programados.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Ejecución de obra de conservación.	Porcentaje de obras realizadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	02	Supervisión de obra de conservación.	Porcentaje de obras supervisadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
	03	Entrega de obra de conservación.	Porcentaje de obras entregadas contra las programadas.	SEIDUR.	Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las zonas metropolitanas del Estado de Colima mediante un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Porcentaje de vivienda con carencia de servicios básicos.	CONEVAL.	Las variables socioeconómicas mantienen un desempeño favorable.
			Déficit de mejoramiento de vivienda.	CONEVAL.	Las variables socioeconómicas mantienen un desempeño favorable.
			Déficit de vivienda nueva.	CONEVAL.	Las variables socioeconómicas mantienen un desempeño favorable.
			Metros cuadrados de área verde por habitante.	SEIDUR.	Las variables socioeconómicas mantienen un desempeño favorable.
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.	SEIDUR.	Aplicación estricta de la normatividad vigente.
			Índice de densidad de población urbana en zonas metropolitanas el Estado de Colima.	SEIDUR.	Aplicación estricta de la normatividad vigente.
			Razón de crecimiento de la mancha urbana con respecto a la población en la zona metropolitana de Colima capital.	SEIDUR.	Aplicación estricta de la normatividad vigente.
			Tasa de mortalidad por incidentes viales.	CONAPRA.	Aplicación estricta de la normatividad vigente.
Componente	A	Planes de desarrollo urbano actualizados.	Porcentaje de planes actualizados con validez jurídica con respecto a los planes actualizados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Elaboración de planes de centros de población.	Porcentaje de planes elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Elaboración de estudios de población en zonas de riesgo.	Porcentaje de estudios elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Elaboración de planes de zonas metropolitanas.	Porcentaje de planes elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Dictámenes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano autorizados.	Porcentaje de dictámenes autorizados respecto a los solicitados.	SEIDUR.	
			Días promedio del proceso de autorización.	SEIDUR.	
Actividad o proyecto	01	Elaboración de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano.	Porcentaje de dictámenes elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Elaboración de dictámenes de fraccionamientos y derechos.	Porcentaje de dictámenes elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Capacitación a municipios en desarrollo urbano.	Porcentaje de municipios capacitados respecto al total.	SEIDUR.	
Componente	C	Programas de seguridad vial implementados.	Porcentaje de programas implementados respecto a los programados.	SEMOV.	
Actividad o Proyecto	01	Capacitación de operadores de unidades de transporte público.	Porcentaje de operadores capacitados respecto a los programados.	SEMOV.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Verificación del nivel de alcoholímetro.	Porcentaje de operativos realizados respecto a los programados.	SEMOV.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Realización de auditorías viales.	Porcentaje de auditorías realizadas respecto a las programadas.	SEMOV.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	04	Realización de movimientos vehiculares.	Porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados, respecto a los programados.	SEMOV.	
	05	Emisión de licencias de conducir.	Porcentaje de licencias emitidas.	SEMOV.	
	06	Emisión de gafetes de servicio público.	Porcentaje de gafetes de servicio público entregados.	SEMOV.	
	07	Dictaminación de concesiones de servicio público.	Porcentaje de concesiones otorgadas.	SEMOV.	
	08	Asignación de Clave Única del Registro de Concesiones (CURC).	Porcentaje de CURC registradas.	SEMOV.	
	09	Gestión institucional e implementación de la política de movilidad.	Porcentaje de programas desarrollados.	SEMOV.	
Componente	D	Proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas elaborados.	Porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados.	SEMOV.	
Actividad o Proyecto	01	Elaboración de proyectos de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Elaboración del proyecto del sistema de transporte público de las zonas metropolitanas.	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo	SEIDUR.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	E	Escrituras y títulos de propiedad entregados.	Porcentaje de escrituras y títulos entregados respecto a los programados.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Elaboración de títulos de certificación de propiedad y procedimiento a petición de parte para población rural.	Porcentaje de títulos elaborados respecto a los programados	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Elaboración de escrituras para la regularización de la tenencia de la tierra para población urbana.	Porcentaje de escrituras elaboradas respecto a los programados.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Entrega de títulos de certificación de propiedad y procedimiento a petición de parte para población rural.	Porcentaje de títulos entregados respecto a los programados.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	04	Entrega de escrituras para regularización de la tenencia de la tierra para población urbana.	Porcentaje de escrituras entregadas respecto a las programadas.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Componente	F	Obras para la movilidad urbana construidas.	Porcentaje de obras construidas respecto a los programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Construcción de vialidades para el desarrollo urbano.	Porcentaje de kilómetros construidos respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
			Porcentaje de metros cuadrados construidos con concreto hidráulico respecto a los programados.		Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Pavimentación de calles para el desarrollo urbano.	Porcentaje de kilómetros pavimentados con asfalto respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Construcción de distribuidores viales, pasos inferiores y superiores.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	04	Construcción de obras de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	05	Construcción de obras de movilidad para peatones.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	06	Construcción de infraestructura y equipamiento para transporte público.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Componente	G	Espacios públicos de índole urbanístico en las zonas metropolitanas intervenidos.	Porcentaje de espacios públicos de índole urbanística intervenidos respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Elaboración de proyectos ejecutivos para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Ejecución de obras para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de obras ejecutadas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	H	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Registros internos de SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	Porcentaje de programas institucionales respecto a los programados.	Registros internos de SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Registros internos de SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Registros internos de la CEAC.	Las variables relacionadas conservan una tendencia constante o favorable.
Propósito		El Estado de Colima cuenta con amplia cobertura y alta eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de población con servicio de agua potable.	Registros internos de la CEAC.	Los eventos externos al proceso de planeación, construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la infraestructura hídrica de Colima se presentan con normalidad.
			Porcentaje de población con servicio de alcantarillado.		
			Porcentaje de población con cobertura de saneamiento.		
Componente	A	Obras de agua potable ejecutadas.	Porcentaje de obras ejecutadas contra las programadas en materia de agua potable.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Construcción de redes de agua potable, toma domiciliaria, 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.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
	02	Capacitación del personal de los organismos operadores de agua.	Porcentaje de personas de los organismos operadores de agua capacitadas contra las programadas en materia de cultura del agua.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
	03	Actualización de los padrones de usuarios de catastros técnicos.	Número de días de obsolescencia de los padrones de usuarios.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
	04	Construcción y adquisición de protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua.	Porcentaje de protecciones físicas construidas o adquiridas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua respecto a las programadas.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
	05	Construcción de colectores pluviales.	Porcentaje de colectores pluviales construidos respecto de los programados.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
	06	Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento.	Porcentaje de plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas respecto de las programadas.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 38- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Obras de drenaje ejecutadas.	Porcentaje de obras ejecutadas contra las programadas en materia de drenaje.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	Tasa de variación anual del número de beneficiarios con obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Componente	C	Obras de saneamiento ejecutadas.	Porcentaje de obras ejecutadas contra las programadas en materia de saneamiento.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Actividad o Proyecto	1	Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	Tasa de variación anual del número de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
	2	Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.	Tasa de variación anual del número de monitoreos realizados del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Componente	D	Obras de protección a centros de población ejecutadas.	Porcentaje de municipios con obras ejecutadas en materia de protección a los centros de población respecto al total de municipios del estado.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Actividad o Proyecto	1	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.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Componente	E	Talleres y cursos de capacitación en cultura del agua impartidos.	Porcentaje de talleres y cursos de capacitación en cultura del agua impartidos contra los programados.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Tasa de variación anual del número de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
	02	Impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Tasa de variación anual del número de materiales impresos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Componente	F	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de programas institucionales respecto a los programados.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Registros internos de la CEAC.	Se cuentan con recursos humanos, económicos y materiales suficientes.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del Estado de Colima, mediante la participación responsable de la población en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental.	Porcentaje de políticas de acción cultural atendidas.	Informe anual del C. Gobernador del Estado de Colima, mismo que se publica por medios impresos y electrónicos en la página de Gobierno del Estado de Colima.	La población solicita atención de servicios, trámites y asesorías.
Propósito		La población del Estado de Colima participa responsablemente en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental.	Porcentaje de metas realizadas.	Informe anual.	La población solicita atención de servicios, trámites y asesorías.
Componente	A	Acciones de ordenamiento ecológico y territorial realizadas.	Porcentaje de avances en la realización de programas para el desarrollo municipal atendidos por el Ejecutivo Estatal.	Reporte de resultado de la Dirección de Planeación.	El beneficiario solicita el apoyo del dictamen de congruencia.
Actividad o Proyecto	01	Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación, consulta, publicación y evaluación en los municipios.	Porcentaje de avance en la realización de programas para el desarrollo municipal atendidos por el Ejecutivo Estatal.	Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.	Que los Ayuntamientos soliciten la elaboración del programa de ordenamiento ecológico.
Componente	B	Acciones de sensibilización y capacitación en la conservación de recursos naturales realizadas.	Acciones para fomentar la conservación de los recursos naturales.	Registro interno del Programa Permanente de Divulgación.	
Actividad o Proyecto	01	Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental, y acciones de sensibilización divulgación y capacitación sobre su importancia en términos de los servicios ambientales que ofrece.	Porcentaje de territorio estatal decretado como área natural o de valor ambiental.	Informes semestrales del Área de Parques y Áreas Naturales.	
	02	Formulación de la estrategia estatal de biodiversidad.	Porcentaje de avance en la publicación de la estrategia estatal de biodiversidad.	Informe de resultados de jefatura de Departamento de Parques y Áreas Naturales.	
	03	Atención de las solicitudes de poda, derribo, trasplante y realización de campañas de reforestación en los municipios.	Porcentaje de solicitudes atendidas en poda, derribo y trasplante de arbolado.	Informe de resultados de la Unidad de Dasonomía Urbana.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de vigilancia en materia de dasonomía y recursos naturales.	Porcentaje de monitoreo y control de la normatividad ambiental.	Informe trimestral del Área de Inspección y Vigilancia.	
Actividad o Proyecto	01	Verificación de descargas de aguas residuales industriales.	Porcentaje de cobertura de saneamiento de aguas residuales industriales.	Registro interno y licencias ambientales aprobadas.	
	02	Inspección, vigilancia y verificación de la legislación ambiental.	Porcentaje de monitoreo y control de la normatividad ambiental.	Informes de resultados del Departamento de Inspección y Vigilancia.	
Componente	D	Acciones de educación y capacitación ambiental realizadas.	Participación de instituciones educativas y ciudadanía en programas de educación y capacitación ambiental.	Registro de escuelas y ciudadanía participante en el Programa de Educación y Capacitación Ambiental.	La población e instituciones solicitan capacitación y talleres.
Actividad o Proyecto	01	Capacitación y asesoramiento a la población en alternativas de educación ambiental, a través de la implementación de eco tecnologías de impacto urbano y rural, partiendo de esquemas metodológicos de educación formal y no formal.	Porcentaje en la implementación de un programa anual de sensibilización en materia de educación ambiental aplicable al sector social.	Reporte de resultados de acciones de intervención comunitaria para la educación y sensibilización ambiental del Área de Educación Ambiental.	La población e instituciones solicitan capacitación y talleres.
	02	Implementación de un sistema de gestión ambiental en instituciones educativas (Escuela Sustentable).	Porcentaje de participación en el programa Escuela Sustentable.	Registros internos.	
	03	Implementación del Programa Estatal de Educación Ambiental.	Porcentaje de avance en la publicación del programa de Educación Ambiental.	Registros internos.	
Componente	E	Evaluaciones de impacto y riesgo ambiental en condiciones de cambio climático realizadas.	Porcentaje de giros registrados que cumplan con la normatividad ambiental.	Registro de giros evaluados en impacto y riesgo ambiental.	La población solicita atención de servicios, trámites y asesorías.
Actividad o Proyecto	01	Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local de funcionamiento, impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos.	Porcentaje de industrias y empresas que emiten gases de efecto invernadero.	Registros internos.	
	02	Formulación del Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire.	Porcentaje de avance en la publicación del programa de calidad del aire.	Cantidad de programas formulados.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	03	Verificación de emisiones al aire provenientes del sector industrial.	Porcentaje de industrias y empresas reguladas por medio de LAF.		
	04	Inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de evaluación de impacto ambiental.	Porcentaje de avance en las actividades para la inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de impacto ambiental.		
	05	Fortalecimiento de la política pública ante el cambio climático.	Porcentaje de avance en las actividades para la actualización del programa estatal acciones ante el cambio climático.		
Componente	F	Mecanismos de financiamiento y apoyo para la atención de problemas ambientales concretados.	Porcentaje de avance en la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	Registro de instrumentos jurídicos entregados a Consejería Jurídica.	
Actividad o Proyecto	01	Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de instrumentos jurídicos ambientales.		La población solicita atención de servicios y trámites.
	02	Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del Instituto.	Porcentaje de avance en las actividades para la creación de un instrumento jurídico para el financiamiento de proyectos ambientales.	Decretos en el Periódico Oficial del estado.	
	03	Atención de trámites, solicitudes ciudadanas, denuncias, resoluciones y compromisos del gobierno para hacer más eficiente la respuesta del Instituto.	Porcentaje de efectividad para dar respuesta a trámites con un 20 % más de rapidez que lo establecido en la normatividad.	Base de datos del registro de solicitudes de las instituciones.	
Componente	G	Acciones de gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios para incrementar el aprovechamiento de los materiales reciclables para reducir los residuos a confinar en los rellenos sanitarios, realizadas.	Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada de los RSU.	Informe anual de actividades.	
Actividad o Proyecto	01	Instalación de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial con el fin de maximizar su valorización y aprovechamiento.	Porcentaje de avance en las actividades para establecer la infraestructura para valorizar o aprovechar el 50 % de los RSU generados en el estado.	Reporte de resultados de los sitos de tratamiento, valorización o aprovechamiento.	
	02	Implementación de programa piloto de separación de residuos sólidos desde la fuente en los municipios e instancias municipales.	Porcentaje de avance en las actividades para implementar el pilotaje de programas de separación de RSU en cada municipio del estado.	Registros internos y programas pilotos creados.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41522 - INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	H	Desempeño de Funciones en materia ambiental.	Porcentaje promedio de avance de los proyectos programados anuales.	Registros Internos de la Dirección General.	
Actividad o Proyecto	01	Planeación y Conducción de la Política Ambiental.	Porcentaje de avance en acciones para implementación del control interno en el IMADES.	Registros Internos de la Dirección General.	
	02	Seguimiento y control de trámites y solicitudes ciudadanas en materia ambiental.	Porcentaje de avance en actividades para la mejora de trámites por medio de servicios en línea para ordenamiento ecológico y plan de manejo.	Registros Internos Coordinación Administrativa.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros mediante una alta competitividad en la producción agropecuaria.	Porcentaje de población en situación de pobreza rural.	CONEVAL.	Las variables que influyen en elevar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante favorable.
Propósito		El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera.	Porcentaje de exportaciones agropecuarias respecto a la producción agropecuaria.	SIAP.	Las variables climatológicas en el Estado de Colima se mantienen dentro de los parámetros normales. Los mercados relacionados el sector primario mantienen una tendencia constante favorable.
			Tasa de variación anual del PIB primario en el Estado de Colima.	INEGI.	
			Número de productos en el top 10 nacional de productos agropecuarios de exportación.	SIAP.	
Componente	A	Apoyos a proyectos productivos entregados.	Tasa de variación del valor comercial de la producción primaria.	SIAP.	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales suficientes y de manera oportuna.
			Tasa de variación de la productividad laboral del sector primario.	SIAP-INEGI.	
			Tasa de variación del número de proyectos productivos realizados.	SEDER.	
Actividad o proyecto	01	Apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico.	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico otorgados contra los planeados.	SEDER.	Actividad o proyecto.
	02	Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	Porcentaje de apoyos para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego otorgados contra los planeados.	SEDER.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o proyecto	03	Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de apoyos para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego contra los planeados.	SEDER.	
	04	Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la sustitución de motores fuera de borda.	Porcentaje de incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas contra los planeados.	SEDER.	
	05	Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la acuacultura rural.	Porcentaje de incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas contra los planeados.	SEDER.	
	06	Restauración y conservación de manglares en la zona costera del Estado de Colima.	Porcentaje de avance de la restauración y conservación de manglares en la zona costera del Estado de Colima contra lo planeado.	SEDER.	
	07	Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el Estado de Colima.	Porcentaje de repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el Estado de Colima contra los planeados.	SEDER.	
	08	Establecimiento de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de proceso para bovinos y porcinos.	Porcentaje de avance en el establecimiento de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de proceso para bovinos y porcinos contra los planeados.	SEDER.	
	09	Tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el Estado de Colima contra lo planeado.	SEDER.	
	10	Establecimiento de plantaciones de palma de coco.	Porcentaje superficie de plantaciones de palma de coco realizada contra lo planeado.	SEDER.	
	11	Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo.	Porcentaje de avance en el establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo contra las planeadas.	SEDER.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o proyecto	12	Reparación de maquinaria pesada para la realización de obras de infraestructura rural.	Porcentaje de avance en la reparación de maquinaria pesada para la realización de obras de infraestructura rural contra lo planeado.	SEDER.	
	13	Proyecto para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas en el estado.	Porcentaje de entrega de los proyectos para el fortalecimiento de las actividades de la cadena productiva en el estado contra los planeados.	SEDER.	
	14	Rehabilitación de caminos sacacosechas en el estado.	Porcentaje de labores para la rehabilitación de caminos sacacosechas en el estado contra lo planeado.	SEDER.	
	15	Canastas básicas saludables enfocada a pequeños productores para la comercialización de sus productos.		SEDER.	
	16	Incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua para pequeños productores.		SEDER.	
	17	Incentivos para proyectos de seguridad alimentaria para pequeños productores.		SEDER.	
	18	Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el Estado de Colima.		SEDER.	
Componente	B	Servicios a productores rurales proporcionados.		SEDER.	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales suficientes y de manera oportuna.
Actividad o proyecto	01	Incentivos para el desarrollo de capacidades y extensionismo para pequeños productores.	Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo, infraestructura productiva del suelo y agua y seguridad alimentaria para pequeños productores contra los planeados contra los planeados.	SEDER.	
	02	Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola, y pesquero.	Porcentaje de actividades de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola, y pesquero realizadas contra las planeadas.	SEDER.	
	03	Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de avance en la implementación de campañas de sanidad inocuidad agroalimentaria contra la planeada.	SEDER.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	04	Aseguramiento de hectáreas agrícolas.	Porcentaje de hectáreas agropecuarias aseguradas contra las planeadas.	SEDER.	
	05	Aseguramiento de unidades pecuarias.	Porcentaje de unidades pecuarias aseguradas contra las planeadas.	SEDER.	
	06	Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.	Porcentaje de operaciones de brigadas para la prevención, combate y control de incendios realizadas contra las planeadas.	SEDER.	
	07	Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal.	Número de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal producidas.	SEDER.	
	08	Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	Número de operaciones de brigadas de sanidad forestal para monitorear, detectar, prevenir, combatir y controlar plagas o enfermedades forestales realizadas.	SEDER.	
	09	Operación de la comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro.			
Componente	C	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Registros internos de SEDER.	
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política de desarrollo rural.	Porcentaje de programas institucionales respecto a los programados.	Registros internos de SEDER.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Registros internos de SEDER.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **63-EDUCACIÓN INICIAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando competencias para el capital humano mediante servicios de educación inicial de calidad.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años con el servicio de educación inicial.	Reporte que oficializa la entrega de estadística en educación inicial escolarizada y no escolarizada, inicio de cursos 2016-2017, ubicado en la Subdirección de Educación Inicial y Preescolar de la SE-CSEE.	Que los alumnos y alumnas cuenten con las condiciones generales para asistir a los centros educativos.
Propósito		Los niños y niñas del Estado de Colima cuentan con una oferta de educación inicial suficiente.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años con el servicio de educación inicial.	Reporte que oficializa la entrega de estadística en educación inicial escolarizada y no escolarizada, inicio de cursos 2016-2017, ubicado en la Subdirección de Educación Inicial y Preescolar de la SE-CSEE.	Que exista la asistencia a los planteles, que exista la demanda del servicio.
Componente	A	Servicios de Educación Inicial Proporcionados con Equidad.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años con el servicio de educación inicial.	Reporte que oficializa la entrega de estadística en educación inicial escolarizada y no escolarizada, inicio de cursos 2016-2017, ubicado en la Subdirección de Educación Inicial y Preescolar de la SE-CSEE.	Que los padres de familia soliciten el servicio.
Actividad o Proyecto	01	Operación del Programa de Educación Inicial Escolarizado (CENDIS).	Porcentaje de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en CAI.	Estadística SEP y formato 911. Ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Correspondiente al ciclo escolar 2016-2017.	Que los padres de familia soliciten el servicio.
	02	Operación del Programa de Educación Inicial no Escolarizada.	Porcentaje de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima.	Estadística SEP y formato 911. Ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Correspondiente al ciclo escolar 2016-2017 www.iInegi.org.mx	Que los padres de familia soliciten el servicio.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).	Las variables socioeconómicas del estado mantienen un comportamiento favorable.
Propósito		La población de 3 a 15 años del Estado de Colima accede a una educación de calidad.	Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA ELCE de matemáticas.	Resultados de los alumnos de sexto de primaria en la prueba PLANEA ELCE www.planea.sep.gob.mx, responsable de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas.	Los alumnos de escuelas públicas de sexto de primaria asisten el día de la aplicación del instrumento de la prueba PLANEA.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA ELCE de lenguaje y comunicación.	Resultados de los alumnos de sexto de primaria en la prueba PLANEA ELCE www.planea.sep.gob.mx, responsable de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas.	Los alumnos de escuelas públicas de sexto de primaria asisten el día de la aplicación del instrumento de la prueba PLANEA.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA ELCE de matemáticas.	Resultados de los alumnos de tercero de secundaria en la prueba PLANEA ELCE www.planea.sep.gob.mx, responsable de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas.	Los alumnos de escuelas públicas de tercero de secundaria asisten el día de la aplicación del instrumento de la prueba PLANEA.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA ELCE de lenguaje y comunicación.	Resultados de los alumnos de tercero de secundaria en la prueba planea www.planea.sep.gob.mx, responsable de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas.	Los alumnos de escuelas públicas de tercero de secundaria asisten el día de la aplicación del instrumento de la prueba PLANEA.
Componente	A	Alumnos de educación básica atendidos.	Porcentaje de Cobertura en educación preescolar.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa. Proyecciones CONAPO al 2030.	La población de niños y niñas en edad escolar asisten a la escuela.
			Porcentaje de Cobertura en educación primaria.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa. Proyecciones CONAPO al 2030.	La población de niños y niñas en edad escolar asisten a la escuela.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 64-EDUCACIÓN BÁSICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
			Porcentaje de cobertura en educación secundaria.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa. Proyecciones CONAPO al 2030.	La población de adolescentes en edad escolar asiste a la escuela.
Actividad o Proyecto	01	Prestación del servicio de educación preescolar pública 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.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa. Proyecciones CONAPO al 2030.	La población de niños y niñas con la edad respectiva asiste a la escuela.
	02	Prestación del servicio de educación primaria pública 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.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa. Proyecciones CONAPO al 2030.	La población de niños y niñas con la edad respectiva asiste a la escuela.
	03	Prestación del servicio de educación secundaria general pública a la población de 12 a 14 años.	Tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación secundaria general pública.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa. Proyecciones CONAPO al 2030.	La población de adolescentes con la edad respectiva asiste a la escuela.
	04	Prestación del servicio de educación secundaria técnica pública para la población de 12 a 14 años.	Tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación secundaria técnica pública.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa. Proyecciones CONAPO al 2030.	La población de adolescentes con la edad respectiva asiste a la escuela.
	05	Prestación del servicio de educación de telesecundaria pública para la población de 12 a 14 años.	Tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación telesecundaria pública.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa. Proyecciones CONAPO al 2030.	La población de adolescentes con la edad respectiva asiste a la escuela.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Actividad o Proyecto	06	Operación del servicio de educación física en escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación física.	Libro de firmas de entrada y salida resguardado en la escuela correspondiente.	Los docentes de educación física asisten a las escuelas a proporcionar el servicio.
	07	Operación del servicio de educación especial en escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con los servicios de educación especial.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa., Registro de Atención de los Servicios de Especial (RASEE). (Ubicado en la Plataforma Integral de Información www.pii.seColima.gob.mx así como expediente físico en el Departamento de Educación Especial de la Dirección de educación básica).	Las escuelas públicas de educación básica del Estado solicitan el servicio de Educación Especial.
	08	Operación del Programa E-3 (Arraigo del Maestro en el Medio Rural).	Porcentaje de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3.	Convenio y calendario de asistencia (expediente físico con el responsable de acciones compensatorias en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Los docentes de primaria rurales multigrados compensados con E3 solicitan el incentivo para cumplir con el horario compensatorio.
	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.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en Departamento de Estadística Educativa en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Base de datos y expedientes resguardados con el responsable de la operación del servicio.	Compromiso de los jóvenes y adultos por concluir su nivel educativo.
	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.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en Departamento de Estadística Educativa en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Base de datos y expedientes resguardados con el responsable de la operación del servicio.	Los jóvenes y adultos de las comunidades rurales asisten a los talleres de capacitación.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	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.	Base de datos de la plataforma que opera la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente; cumplimiento de las metas planteadas por la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente.
Actividad o Proyecto	01	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.	Base de datos de la plataforma que opera la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente; se cuenta con los resultados del proceso de evaluación correspondiente.
	02	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.	Base de datos de la plataforma que opera la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente; se cuenta con los resultados del proceso de evaluación correspondiente.
	03	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.	Base de datos de la plataforma que opera la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.	N/A.
	04	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.	Base de datos de la plataforma que opera la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente; se cuenta con los resultados del proceso de evaluación correspondiente.
	05	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.	Base de datos de la plataforma que opera la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente; se cuenta con los resultados del proceso de evaluación correspondiente.
	06	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.	Resultados de la evaluación de desempeño-permanencia mediante listas de prelación, resguardadas con el responsable en la Coordinación General del Servicio Profesional Docente en el Estado de Colima.	Los docentes de educación básica que aplican evaluación de desempeño-permanencia logran resultado destacado para obtener el incentivo K1 y para horas adicionales; se cuenta con los resultados del proceso de evaluación correspondiente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Servicios para la calidad educativa prestados.	Porcentaje de programas para la calidad educativa prestados respecto al total de programas para la calidad educativa.	Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
Actividad o Proyecto	01	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.	Base de datos de alumnos de escuelas públicas de educación básica seleccionadas. Estadística SEP y Formato 911, ubicada en la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas y el Departamento de Estadística Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Permanencia de los alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con el Programa Escuelas de Tiempo Completo
			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.	Carta Compromiso de Entidad. Base de datos de las escuelas beneficiadas. Plan Estatal de Distribución (expedientes físicos y electrónicos con el Responsable del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Permanencia de las escuelas públicas de educación básica en el Programa Escuelas de Tiempo Completo.
	02	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.	Listas de asistencia al curso y copia de la certificación del examen digitalizado, resguardado con el responsable del Programa Nacional de Inglés, en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Los docentes cumplen con los requisitos mínimos del perfil para presentar el examen y lo aprueban para obtener la certificación.
			Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que implementan el Programa Nacional de Inglés.	Base de datos de las escuelas que implementan el programa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Permanencia de las escuelas públicas de educación Básica en el Programa Nacional de inglés.
			Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria públicas certificados en inglés.	Listas de asistencia al curso y copia de la certificación del examen digitalizado, resguardado con el responsable del Programa Nacional de Inglés, en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Los alumnos cumplen con los requisitos mínimos del perfil para presentar el examen y lo aprueban para obtener la certificación.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	03	Operación del Programa de la Reforma Educativa (PRE).	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que son beneficiadas con base en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa.	Expediente físico reguardado con el responsable del Programa de la Reforma educativa, ubicado en la Subdirección de Planeación y Programación, de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Las escuelas públicas de educación básica cumplen de forma correcta con las disposiciones marcadas en los lineamientos de operación vigentes.
			Porcentaje de supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico.	Lista de asistencia, planeación de gasto. Expediente físico resguardado con el responsable del Programa de la Reforma Educativa, ubicado en la Subdirección de Planeación y Programación, de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Los supervisores asisten a la capacitación y atienden los lineamientos de operación.
			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).	Lista de asistencia, planeación de gasto. Expediente físico resguardado con el responsable del Programa de la Reforma Educativa, ubicado en la Subdirección de Planeación y Programación, de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Los directores asisten a la capacitación y atienden los lineamientos de operación.
			Porcentaje de evaluaciones externas al Programa de la Reforma Educativa realizadas respecto de las solicitadas.	Informe de evaluación externa. Expediente físico resguardado con el responsable del Programa de la Reforma Educativa, ubicado en la Subdirección de Planeación y Programación, de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Se cuenta con empresas evaluadoras en el estado.
	04	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.	Base de datos con el responsable del Programa Nacional de Convivencia Escolar en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Los libros solicitados de convivencia escolar (PNCE) lleguen en tiempo y forma.
			Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Lista de asistencia de las capacitaciones, expediente físico resguardado por el responsable del programa en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Los docentes de escuelas públicas de educación básica asisten a capacitación del Programa Nacional de Convivencia Escolar.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	05	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.	Base de datos con la población formada enviadas a la Dirección General de Formación Continua y en la Estrategia Estatal de Formación Continua disponible en el sitio www.basica.sep.gob.mx/site/direccion/7	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Existen capacitadores suficientes para atender la demanda en la reglas de operación del PRODEP y de la Convocatoria Nacional para integrar el padrón de instancias formadoras.
Componente	D	Docentes capacitados en el Nuevo Modelo Educativo.	Porcentaje de acciones prestadas ante el Nuevo Modelo Educativo con respecto al total de acciones.	Base de datos de acciones prestadas, expedientes, fotografías, minutas e informes con el responsable del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Las acciones se cumplan en tiempo y forma.
Actividad o Proyecto	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.	Base de datos de docentes capacitados, expedientes, fotografías, minutas e informes con el responsable del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente; los docentes convocados asistan a capacitación.
			Porcentaje de escuelas incorporadas a la autonomía curricular respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Base de datos de escuelas incorporadas, expedientes, fotografías, minutas e informes con el responsable del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Las escuelas reúnan los requisitos mínimos para la incorporación al Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).
Componente	E	Procesos de gestión escolar realizados.	Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares integrados respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Listas de asistencia. Minutas de reuniones (expediente físico resguardado con el responsable de los Procesos de Gestión Escolar en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa).	Las escuelas públicas de educación básica cuentan con la integración de sus Consejos Técnicos Escolares.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	01	Procesos de gestión escolar realizados.	Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares en los que se hace difusión de materiales.	Listas de asistencia. Minutas de reuniones (expediente físico resguardado con el responsable de los Procesos de Gestión Escolar en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa).	Los supervisores asisten a los Consejos Técnicos Escolares y Sectorizados.
			Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora.	Listas de asistencia. Minutas de reuniones (expediente físico resguardado con el responsable de los Procesos de Gestión Escolar en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa).	Las escuelas públicas de educación básica en sus Consejos Técnicos Escolares elaboran su ruta de mejora.
	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.	Base de datos de credencialización (registros electrónicos en el servidor de credencialización de la Subdirección Evaluación de Políticas Públicas).	Los padres de familia de los alumnos de educación básica solicitan la credencial del alumno con fotografía.
Componente	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.	Base de datos de la estadística 911 proporcionado por la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas a través del departamento de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación	Los alumnos cuentan con la totalidad de los libros correspondientes a su grado.
Actividad o Proyecto	01	Entrega de libros de texto en 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.	Base de datos de la estadística 911 proporcionado por la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas a través del departamento de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación.	Los libros llegan en tiempo y forma.
Componente	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.	Base de datos de alumnos beneficiados, resguardada con el responsable del Programa de Inclusión y Equidad Educativa en el Departamento de Educación Especial.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Se atiende a los alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con el Programa de Inclusión y Equidad Educativa.
Actividad o Proyecto	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.	Base de datos resguardada con el responsable del Programa de Inclusión y Equidad Educativa en el Departamento de Educación Especial.	Las escuelas públicas de educación básica regular atiendan niños con necesidades educativas especiales.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 64-EDUCACIÓN BÁSICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto			Porcentaje de escuelas de educación básica para migrantes beneficiadas con el PIEE respecto al total de escuelas de educación básica para migrantes.	Carta Compromiso de Entidad, base de datos de las escuelas beneficiadas. Expediente en físico resguardado con el responsable del programa en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Permanencia de las escuelas de educación básica para migrantes.
	02	Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad ejecutadas en las escuelas y/o servicios de educación básica públicas 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.	Listas de asistencia, fotografías y minutas. Expediente en físico resguardado con el responsable del programa en el Departamento de Educación Especial de la Dirección de Educación Básica.	Los docentes convocados asisten a las acciones de fortalecimiento programadas por el responsable del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (Educación Especial).
			Porcentaje de acciones de fortalecimiento académico para beneficio de alumnos de escuelas migrantes de educación básica.	Listas de asistencia, minutas y fotografías. Expediente en físico resguardado con el responsable del programa en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Los docentes asisten a las acciones de fortalecimiento, programadas por el por el responsable del programa para alumnos migrantes de educación básica.
	03	Operación del Programa Buena Visión, Buena Educación.	Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes.	Base de datos de alumnos beneficiados, resguardada con el responsable de la operación del programa Buena visión, buena educación, en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Existe el recurso y los alumnos de educación básica de escuelas públicas cumplen con los requisitos para recibir el apoyo.
	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).	Póliza de cheques y nómina de pago en la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros de la Dirección de Administración y finanzas. Expediente de becaria resguardado con el responsable de la operación del programa nacional de becas, ubicado en la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente. Las jóvenes embarazadas cumplen con los requisitos para recibir el apoyo o beca.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 64-EDUCACIÓN BÁSICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	H	Servicios escolares proporcionados.	Porcentaje de servicios administrativos proporcionados respecto al total de los servicios administrativos programados.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en el Departamento de Estadística Educativa de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Plataforma Integral de Información (PII) www.pii.seColima.gob.mx	Los padres de familia o tutores y/o alumnos acuden a solicitar los servicios correspondientes conforme a los lineamientos oficiales.
Actividad o Proyecto	01	Prestación de servicios escolares.	Porcentaje de servicios escolares proporcionados respecto a los programados.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en el Departamento de Estadística Educativa de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Plataforma Integral de Información (PII) www.pii.seColima.gob.mx	Que los padres o tutores y/o alumnos acudan a solicitar los procesos conforme a los lineamientos oficiales.
	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.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en el Departamento de Estadística Educativa de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Plataforma Integral de Información (PII) www.pii.seColima.gob.mx	
	03	Unidades de servicios administrativos y educativos operando.	Porcentaje de áreas de control escolar que operan en cada una de las USAE.	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en el Departamento de Estadística Educativa de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Plataforma Integral de Información (PII) www.pii.seColima.gob.mx	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **64-EDUCACIÓN BÁSICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Componente	I	Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de gasto ejercido en la operación del sector educativo	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en el Departamento de Estadística Educativa de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Plataforma Integral de Información (PII) www.pii.seColima.gob.mx	
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política educativa nivel básico	Porcentaje de planes y programas anuales realizados	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en el Departamento de Estadística Educativa de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Plataforma Integral de Información (PII) www.pii.seColima.gob.mx	
	02	Evaluación de desempeño	Porcentaje de evaluaciones realizadas a programas respecto al total de las programadas	Estadística SEP y Formato 911, ubicada en el Departamento de Estadística Educativa de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas. Plataforma Integral de Información (PII) www.pii.seColima.gob.mx	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	PNUD.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Propósito		La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en planteles públicos de educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que la población en rango de 15 a 17 años de edad se inscriba a las IEMS.
			Eficiencia terminal en educación media superior.		Que los alumnos que ingresan a primer semestre a las IEMS, concluyan sus estudios en el tiempo establecido en las normas de egresión.
			Porcentaje de estudiantes de NMS con nivel de dominio de la competencia igual o superior al nivel intermedio en el examen de egreso de NMS.	Informe de resultados de la evaluación de estudiantes emitido por COSDAC-SEMS y concentrado estatal de las IEMS, ubicado en la dirección de educación media superior y superior.	Que la subSecretaría de educación media superior aplique a través de COSDAC el examen de egreso a estudiantes.
			Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS.	Padrón de calidad de la COPEEMS.	Que la COPEEMS integre el padrón de calidad de las IEMS.
			Porcentaje de absorción en educación media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que los egresados de secundaria soliciten el ingreso a alguna IEMS.
Componente	A	Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios. Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos de educación media superior en el transcurso del ciclo escolar cumplan y acrediten la totalidad de los créditos marcados en el plan de estudios.
			Porcentaje de aprobación.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que existan los medios para fortalecer la difusión de las opciones educativas y dar cobertura en la zona de influencia.
	02	Evaluación y selección de sustentantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos egresados de secundaria soliciten el ingreso al nivel medio superior.
	03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que los alumnos de nuevo ingreso y en tránsito de las IES, soliciten la inscripción y reinscripción al nivel inmediato.
	04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos soliciten la incorporación a alguna actividad cultural o deportiva.
			Porcentaje de estudiantes becados.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que existan programas de becas de sostenimiento estatal y federal.
			Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las IEMS implementen los programas de tutoría.
			Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las IEMS implementen actividades de orientación educativa y vocacional.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	B	Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las instituciones certificadoras tengan en vigencia los cursos de actualización.
			Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que exista continuidad en los procesos de acreditación y certificación docente.
	02	Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados por CERTIDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que exista continuidad en los procesos de acreditación y certificación docente.
	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	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los docentes y directivos tengan un resultado idóneo en el proceso de evaluación de acuerdo al Servicio Profesional Docente o su equivalente.
			Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.		
	04	Capacitación de docentes.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los docentes y directivos tengan un resultado idóneo en el proceso de evaluación de acuerdo al Servicio Profesional Docente o su equivalente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las instituciones soliciten la acreditación de planes y programas ante COPEEMS.
Actividad o Proyecto	01	Dictaminación de programas.	Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS.		Que las instituciones soliciten la acreditación de planes y programas ante COPEEMS.
	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.		Que las IEMS cuenten con un programa de equipamiento y mantenimiento para mejorar su infraestructura.
	03	Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE).		Que las IEMS consideren en su planeación evaluarse por organismos externos.
Componente	D	Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior.	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Cumplimiento de funciones y actividades integradas en los planes o documentos institucionales de las IEMS.
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.		Que las IEMS elaboren anualmente planes de desarrollo o mejora.
			Porcentaje de programas operativos anuales implementados.		Que las IEMS elaboren su Plan Operativo Anual.
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.		Que las Leyes, mantengan la obligatoriedad de realizar la evaluación del desempeño a los programas presupuestarios.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **66-EDUCACIÓN SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
			Índice de Desarrollo Humano.	PNUD.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Propósito		La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior en escuelas públicas de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	IES con datos oficiales de la SE.	Incremento continuo en la eficiencia terminal de niveles educativos previos.
			Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	SE – IES.	Incremento continuo en la eficiencia terminal de niveles educativos previos.
			Porcentaje de Titulación en licenciatura.	IES.	Existen políticas y financiamiento público que prioriza la cobertura de servicios educativos pertinentes y de calidad.
			Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	IES.	Existen políticas y financiamiento público que prioriza la cobertura de servicios educativos pertinentes y de calidad.
Componente	A	Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación.	Formato F-CON de Educación Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Eficiencia terminal en educación superior.		
			Porcentaje de retención en primer año en educación superior.		
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **66-EDUCACIÓN SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	02	Evaluación y selección de sustentantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior.	Formato F-CON de Educación Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
			Porcentaje de estudiantes becados.		
			Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.		
			Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.		
Componente	B	Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente.		
			Porcentaje de docentes actualizados en el área en que imparte docencia.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **66-EDUCACIÓN SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	02	Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	03	Organización de eventos de capacitación de docentes.	Porcentaje de eventos de capacitación. o actualización disciplinar realizados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	04	Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **66-EDUCACIÓN SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad.		
			Porcentaje de programas educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad.		
Actividad o Proyecto	01	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	04	Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos.		
			Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **66-EDUCACIÓN SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	D	Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los egresados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.		
			Tasa de variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras.		
Actividad o Proyecto	01	Vinculación de planteles educativos con Sector social y productivo a través del desarrollo de proyectos académicos.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	03	Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Componente	E	Desempeño de funciones de instituciones de educación superior.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida.	Índice de Salud.	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).	Existe participación activa de la población colimense y coordinación interinstitucional.
Propósito		La población del Estado de Colima adopta el deporte como forma de vida.	Tasa de variación de las personas beneficiadas por los servicios del INCODE.	Base de datos del registro estatal del deporte y registros de participantes por coordinaciones y programas.	La población del Estado de Colima se interesa en la activación física y las actividades deportivas ofrecidas.
Componente	A	Programas para el desarrollo del deporte implementados.	Tasa de variación de la población atendida en los programas de desarrollo del deporte.	INCODE. INEGI.	Adecuada coordinación interinstitucional.
Actividad o Proyecto	01	Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima.	Porcentaje de población activada físicamente.	Registros de participación y estadísticas de la coordinación correspondiente.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
	02	Gestión de instalaciones deportivas.	Entradas promedio diarias a los espacios deportivos administrados por el INCODE.	Registro de las entradas de las diversas instalaciones administradas por el INCODE.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
	03	Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas.	Porcentaje de asociaciones deportivas regularizadas normativamente respecto al total de asociaciones.	Base de datos de la coordinación correspondiente.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
	04	Planeación y organización de eventos deportivos.	Tasa de variación de los eventos planeados y organizados.	Estadísticas y registros de las diferentes coordinaciones del INCODE.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
	05	Implementación de programas de activación física para el Deporte Adaptado.	Tasa de variación de las personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte.	Base de datos de la Coordinación de Deporte Adaptado.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
	06	Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento.	Tasa de variación de deportistas seleccionados.	Base de datos, registro y estadística de la Coordinación correspondiente.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	07	Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	Tasa de variación en las capacitaciones.	Registros del Programa Estatal de Capacitación.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
	08	Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Porcentaje de deportistas participantes de Nacional Juvenil, Olimpiada Nacional y Paralimpiada Nacional.	Informe de Gobierno.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
Componente	B	Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte desarrolladas.	Porcentaje del gasto público ejercido para la operación del INCODE.	Registros contables, presupuesto publicado asignado al INCODE.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
Actividad o Proyecto	01	Acciones para un desempeño de funciones eficiente.	Porcentaje del gasto público ejercido para acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente.	Programa Operativo Anual.	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **K-PROYECTOS DE INVERSIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de matemáticas.	INEE.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de lenguaje y comunicación.	INEE.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de matemáticas.	INEE.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de lenguaje y comunicación.	INEE.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
			Escolaridad promedio de la población.	SEP.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
Propósito		El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Índice de carencias por escuela.	SEP.	
Componente	A	Obras en nivel educativo inicial intervenidas.	Cobertura de educación inicial.	SEP.	
Actividad o Proyecto	01	Obras en nivel educativo inicial de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de construcción respecto a las programadas.	INCOIFED.	
	02	Obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación respecto a las programadas.	INCOIFED.	
	03	Obras en nivel educativo inicial de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo iniciar de equipamiento respecto a las programadas.	INCOIFED.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Obras en nivel educativo básico intervenidas.	Cobertura de educación básica.	SEP.	
Actividad o Proyecto	01	Obras en nivel educativo básico de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas.	INCOIFED.	
	02	Obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación respecto a las programadas.	INCOIFED	
	03	Obras en nivel educativo básico de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas.	INCOIFED.	
Componente	C	Obras en nivel medio superior intervenidas.	Cobertura de educación media superior.	SEP.	
Actividad o Proyecto	01	Obras en nivel educativo media superior de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas.	INCOIFED.	
	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.	INCOIFED.	
	03	Obras en nivel educativo media superior de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas.	INCOIFED.	
Componente	D	Obras en nivel educativo superior intervenidas.	Cobertura de educación superior.	SEP.	
Actividad o Proyecto	01	Obras en nivel educativo superior de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas.	INCOIFED.	
	02	Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación respecto a las programadas.	INCOIFED.	
	03	Obras en nivel educativo superior de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas.	INCOIFED.	
Componente	E	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.		
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la infraestructura educativa.	Porcentaje de programas institucionales respecto a los programados.		
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
			Índice de Desarrollo Humano.	PNUD.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Propósito		La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior en escuelas públicas de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	IES con datos oficiales de la SE.	Incremento continuo en la eficiencia terminal de niveles educativos previos.
			Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	SE – IES.	Incremento continuo en la eficiencia terminal de niveles educativos previos.
			Porcentaje de titulación en Licenciatura.	IES.	Existen políticas y financiamiento público que prioriza la cobertura de servicios educativos pertinentes y de calidad.
			Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	IES.	Existen políticas y financiamiento público que prioriza la cobertura de servicios educativos pertinentes y de calidad.
Componente	A	Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación.	Formato F-CON de Educación Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Eficiencia terminal en educación superior.		
			Porcentaje de retención en primer año en educación superior.		
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	02	Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior.	Formato F-CON de Educación Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
			Porcentaje de estudiantes becados.		
			Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.		
			Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.		
Componente	B	Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente.		
			Porcentaje de docentes actualizados en el área en que imparte docencia.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	02	Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	03	Organización de eventos de capacitación de docentes.	Porcentaje de eventos de capacitación. o actualización disciplinar realizados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	04	Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad.		
			Porcentaje de programas educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad.		
Actividad o Proyecto	01	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	04	Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos.		
			Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41509 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	D	Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los egresados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.		
			Tasa de variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras.		
Actividad o Proyecto	01	Vinculación de planteles educativos con Sector social y productivo a través del desarrollo de proyectos académicos.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	03	Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Componente	E	Desempeño de funciones de instituciones de educación superior.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	PNUD.	Que la ONU publique el índice de desarrollo humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Propósito		La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en planteles públicos de educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que la población en rango de 15 a 17 años de edad se inscriba a las IEMS.
			Eficiencia terminal en educación media superior.		Que los alumnos que ingresan a primer semestre a las IEMS, concluyan sus estudios en el tiempo establecido en las normas de egresión.
			Porcentaje de estudiantes de NMS con nivel de dominio de la competencia igual o superior al nivel intermedio en el examen de egreso de NMS.	Informe de resultados de la evaluación de estudiantes emitido por COSDAC-SEMS y concentrado estatal de las IEMS, ubicado en la Dirección de Educación Media Superior y Superior.	Que la Subsecretaría de Educación Media Superior aplique a través de COSDAC el examen de egreso a estudiantes.
			Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS	Padrón de calidad de la COPEEMS	Que la COPEEMS integre el padrón de calidad de las IEMS.
			Porcentaje de absorción en educación media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que los egresados de secundaria soliciten el ingreso a alguna IEMS.
Componente	A	Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios. Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos de educación media superior en el transcurso del ciclo escolar cumplan y acrediten la totalidad de los créditos marcados en el plan de estudios.
			Porcentaje de aprobación.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que existan los medios para fortalecer la difusión de las opciones educativas y dar cobertura en la zona de influencia.
	02	Evaluación y selección de sustentantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos egresados de secundaria soliciten el ingreso al nivel medio superior.
	03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que los alumnos de nuevo ingreso y en tránsito de las IES, soliciten la inscripción y reinscripción al nivel inmediato.
	04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos soliciten la incorporación a alguna actividad cultural o deportiva.
			Porcentaje de estudiantes becados.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que existan programas de becas de sostenimiento estatal y federal.
			Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las IEMS implementen los programas de tutoría.
			Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las IEMS implementen actividades de orientación educativa y vocacional.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las instituciones certificadoras tengan en vigencia los cursos de actualización.
			Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que exista continuidad en los procesos de acreditación y certificación docente.
	02	Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente	Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados por CERTIDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que exista continuidad en los procesos de acreditación y certificación docente.
	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.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los docentes y directivos tengan un resultado idóneo en el proceso de evaluación de acuerdo al Servicio Profesional Docente o su equivalente.
			Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.		
	04	Capacitación de docentes.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los docentes y directivos tengan un resultado idóneo en el proceso de evaluación de acuerdo al Servicio Profesional Docente o su equivalente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las instituciones soliciten la acreditación de planes y programas ante COPEEMS.
Actividad o Proyecto	01	Dictaminación de programas.	Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS.		Que las instituciones soliciten la acreditación de planes y programas ante COPEEMS.
	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.		Que las IEMS cuenten con un programa de equipamiento y mantenimiento para mejorar su infraestructura.
	03	Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE).		Que las IEMS consideren en su planeación evaluarse por organismos externos.
Componente	D	Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior.	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Cumplimiento de funciones y actividades integradas en los planes o documentos institucionales de las IEMS.
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.		Que las IEMS elaboren anualmente planes de desarrollo o mejora.
			Porcentaje de programas operativos anuales implementados.		Que las IEMS elaboren su Plan Operativo Anual.
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.		Que las Leyes, mantengan la obligatoriedad de realizar la evaluación del desempeño a los programas presupuestarios.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	PNUD.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Propósito		La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en planteles públicos de educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que la población en rango de 15 a 17 años de edad se inscriba a las IEMS.
			Eficiencia terminal en educación media superior.		Que los alumnos que ingresan a primer semestre a las IEMS, concluyan sus estudios en el tiempo establecido en las normas de egresión.
			Porcentaje de estudiantes de NMS con nivel de dominio de la competencia igual o superior al nivel intermedio en el examen de egreso de NMS.	Informe de resultados de la evaluación de estudiantes emitido por COSDAC-SEMS y concentrado estatal de las IEMS, ubicado en la dirección de educación media superior y superior.	Que la subSecretaría de educación media superior aplique a través de COSDAC el examen de egreso a estudiantes.
			Porcentaje de planteles incorporados al padrón pc-SINEMS	Padrón de calidad de la COPEEMS.	Que la COPEEMS integre el padrón de calidad de las IEMS.
			Porcentaje de absorción en educación media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que los egresados de secundaria soliciten el ingreso a alguna IEMS.
Componente	A	Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios. Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos de educación media superior en el transcurso del ciclo escolar cumplan y acrediten la totalidad de los créditos marcados en el plan de estudios.
			Porcentaje de aprobación.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que existan los medios para fortalecer la difusión de las opciones educativas y dar cobertura en la zona de influencia.
	02	Evaluación y selección de sustentantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos egresados de secundaria soliciten el ingreso al nivel medio superior.
	03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior.	Formato F-CON de Educación Media Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Que los alumnos de nuevo ingreso y en tránsito de las IES, soliciten la inscripción y reinscripción al nivel inmediato.
	04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los alumnos soliciten la incorporación a alguna actividad cultural o deportiva.
			Porcentaje de estudiantes becados.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que existan programas de becas de sostenimiento estatal y federal.
			Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las IEMS implementen los programas de tutoría.
			Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las IEMS implementen actividades de orientación educativa y vocacional.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las instituciones certificadoras tengan en vigencia los cursos de actualización.
			Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que exista continuidad en los procesos de acreditación y certificación docente.
	02	Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados por CERTIDEMS o equivalente.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que exista continuidad en los procesos de acreditación y certificación docente.
	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.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los docentes y directivos tengan un resultado idóneo en el proceso de evaluación de acuerdo al Servicio Profesional Docente o su equivalente.
			Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.		
	04	Capacitación de docentes.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que los docentes y directivos tengan un resultado idóneo en el proceso de evaluación de acuerdo al Servicio Profesional Docente o su equivalente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **06-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por COPEEMS.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Que las instituciones soliciten la acreditación de planes y programas ante COPEEMS.
Actividad o Proyecto	01	Dictaminación de programas.	Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por COPEEMS.		Que las instituciones soliciten la acreditación de planes y programas ante COPEEMS.
	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.		Que las IEMS cuenten con un programa de equipamiento y mantenimiento para mejorar su infraestructura.
	03	Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE).		Que las IEMS consideren en su planeación evaluarse por organismos externos.
Componente	D	Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior.	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Registro de medios de verificación de las IEMS, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Cumplimiento de funciones y actividades integradas en los planes o documentos institucionales de las IEMS.
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.		Que las IEMS elaboren anualmente planes de desarrollo o mejora.
			Porcentaje de programas operativos anuales implementados.		Que las IEMS elaboren su Plan Operativo Anual.
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.		Que las Leyes, mantengan la obligatoriedad de realizar la evaluación del desempeño a los programas presupuestarios.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
			Índice de Desarrollo Humano.	PNUD.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Propósito		La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior en escuelas públicas de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	IES con datos oficiales de la SE.	Incremento continuo en la eficiencia terminal de niveles educativos previos.
			Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	SE. IES.	Incremento continuo en la eficiencia terminal de niveles educativos previos.
			Porcentaje de titulación en Licenciatura.	IES.	Existen políticas y financiamiento público que prioriza la cobertura de servicios educativos pertinentes y de calidad.
			Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	IES.	Existen políticas y financiamiento público que prioriza la cobertura de servicios educativos pertinentes y de calidad.
Componente	A	Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación.	Formato F-CON de Educación Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Eficiencia terminal en educación superior		
			Porcentaje de retención en primer año en educación superior.		
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	02	Evaluación y selección de sustentantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior.	Formato F-CON de Educación Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
			Porcentaje de estudiantes becados.		
			Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.		
			Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.		
Componente	B	Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente.		
			Porcentaje de docentes actualizados en el área en que imparte docencia.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	02	Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	03	Organización de eventos de capacitación de docentes.	Porcentaje de eventos de capacitación. o actualización disciplinar realizados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	04	Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad.		
			Porcentaje de Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad.		
Actividad o Proyecto	01	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	04	Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos.		
			Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07-EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	D	Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los egresados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.		
			Tasa de variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras.		
Actividad o Proyecto	01	Vinculación de planteles educativos con Sector social y productivo a través del desarrollo de proyectos académicos.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	03	Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Componente	E	Desempeño de funciones de instituciones de educación superior.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **10-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de matemáticas.	INEE.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de lenguaje y comunicación.	INEE.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de matemáticas.	INEE.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
			Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de lenguaje y comunicación.	INEE.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
			Escolaridad promedio de la población.	SEP.	Las variables que influyen en elevar la calidad educativa fuera del ámbito del programa mantienen una dinámica constante o favorable.
Propósito		El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Índice de carencias por escuela.	U. de C.	
Componente	A	Obras en nivel medio superior intervenidas.	Cobertura de educación media superior.	U. de C.	
Actividad o Proyecto	01	Obras en nivel educativo media superior de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas.	U. de 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.	U. de C.	
	03	Obras en nivel educativo media superior de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas.	U. de C.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **10-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Obras en nivel educativo superior intervenidas.	Cobertura de educación superior.	U. de C.	
Actividad o Proyecto	01	Obras en nivel educativo superior de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas.	U. de C.	
	02	Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación respecto a las programadas.	U. de C.	
	03	Obras en nivel educativo superior de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas.	U. de C.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
			Índice de Desarrollo Humano.	PNUD.	Que la ONU publique el Índice de Desarrollo Humano a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Propósito		La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior en escuelas públicas de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	IES con datos oficiales de la SE.	Incremento continuo en la eficiencia terminal de niveles educativos previos.
			Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	SE – IES.	Incremento continuo en la eficiencia terminal de niveles educativos previos.
			Porcentaje de Titulación en Licenciatura.	IES.	Existen políticas y financiamiento público que prioriza la cobertura de servicios educativos pertinentes y de calidad.
			Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel Licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	IES.	Existen políticas y financiamiento público que prioriza la cobertura de servicios educativos pertinentes y de calidad.
Componente	A	Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación.	Formato F-CON de Educación Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Eficiencia terminal en educación superior.		
			Porcentaje de retención en primer año en educación superior.		
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	02	Evaluación y selección de sustentantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior.	Formato F-CON de Educación Superior ubicado en el Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
			Porcentaje de estudiantes becados.		
			Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.		
			Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.		
Componente	B	Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente.		
			Porcentaje de docentes actualizados en el área en que imparte docencia.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	Las relaciones laborales en las instituciones de educación superior se distinguen por su estabilidad y armonía.
			Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	El presupuesto de educación superior se autoriza y libera oportunamente.
	02	Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	03	Organización de eventos de capacitación de docentes.	Porcentaje de eventos de capacitación. o actualización disciplinar realizados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	04	Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad.		
			Porcentaje de Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad.		
Actividad o Proyecto	01	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	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.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	04	Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos.		
			Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	D	Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los egresados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.		
			Tasa de variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras.		
Actividad o Proyecto	01	Vinculación de planteles educativos con Sector social y productivo a través del desarrollo de proyectos académicos.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	03	Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Componente	E	Desempeño de funciones de instituciones de educación superior.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Registro de medios de verificación de las IES, ubicado en la DEMSyS de la Secretaría de Educación y Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.	
			Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **91-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN INICIAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **44304 - INSTITUTO DE EDUCACIÓN INICIAL DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes en Colima mediante un sólido sistema de educación inicial.	Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.	PNUM.	Las variables relacionadas, fuera del ámbito del programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Propósito		El Estado de Colima cuenta con un sólido sistema de educación inicial.	Cobertura educativa en el nivel inicial.	SEP.	Las variables relacionadas con la cobertura educativa inicial tienen una tendencia constante o favorable.
Componente	A	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de los servicios educativos proporcionados.	Informe Anual de Resultados del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima.	Las variables relacionadas con la demanda de servicios de educación inicial mantienen una tendencia contante o favorable.
Actividad o Proyecto	01	Creación de talleres para incentivar la competitividad.	Número de participantes en talleres para incentivar la competitividad.	Informe Anual de Resultados del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **44305 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima mediante el abatimiento del rezago educativo.	Promedio de escolaridad de la población en Colima.	INEGI.	La tasa de deserción escolar se mantiene constante.
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.	Cuadro logros estatales, generado mensualmente por el departamento de planeación del IEEA, disponible en la oficina de evaluación y estadística.	Los usuarios quieren superar su situación de rezago educativo a través de los servicios que ofrece el IEEA.
Componente	A	Estudios acreditados y certificados.	Número de constancias y certificados emitidos.	Registros internos publicados en página web del IEEA.	Los usuarios entregan documentación completa para la emisión de su constancia y/o certificado.
Actividad o Proyecto	01	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) en el trimestre.	Cuadro logros estatales, generado mensualmente por el departamento de planeación del IEEA, disponible en la oficina de evaluación y estadística.	Los usuarios aplican satisfactoriamente los saberes adquiridos a lo largo de la vida en la presentación del examen.
	02	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.	Cuadro logros estatales, generado mensualmente por el departamento de planeación del IEEA, disponible en la oficina de evaluación y estadística.	Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de los módulos que les fueron vinculados.
Componente	B	Espacios educativos operados para jóvenes y adultos.	Porcentaje de espacios educativos para adultos en operación.	Registros internos publicados en página web del IEEA.	Las instituciones y/o las empresas apoyan al IEEA.
Actividad o Proyecto	01	Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos.	Número de centros de educación para adultos programados, equipados, construidos, ampliados y/o remodelados.	Registros internos publicados en la página web del IEEA.	Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de los espacios educativos.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02-SALUD**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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 al nacer.	Indicadores Demográficos. Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la Población de México.	Debe de haber recursos económicos, humanos e insumos para cada programa.
			Tasa general de mortalidad.	Cubos Dinámicos-Defunciones (Mortalidad) INEGI/SS.	Debe de haber recursos económicos, humanos e insumos para cada programa.
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.	Cubos Dinámicos-Defunciones (Mortalidad)/2016 INEGI/SS, Para elaborar principales causas con lista mexicana / CONAPO.	
			Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los servicios de salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud.	Cédula para Evaluación del Modelo de Gestión en Salud.	Debe de haber recursos económicos, humanos e insumos para cada unidad que implemente el modelo.
Componente	A	Personas sin acceso a servicios de salud incorporados al Seguro Popular.	Porcentaje de personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas al seguro popular en relación a la población sin derechohabiencia total.	REPS.	Sujeto al interés de la población de incorporarse. Sujeto a que se tenga la documentación requerida.
Actividad o Proyecto	01	Incorporación de menores de cinco años al Seguro Médico Siglo XXI.	Porcentaje de incorporación de menores de cinco años de edad al Seguro Médico Siglo XXI.	Padrón de Afiliación de Beneficiarios del REPSS.	Sujeto a que los padres o tutores estén dispuestos a afiliar al niño. Sujeto a que se cuente con la documentación requerida (acta de nacimiento, comprobante de domicilio).
	02	Validación de intervenciones financiadas por la cápita adicional.	Porcentaje de cápita financiada.	Informes sobre Transferencias de Recursos de la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social y Salud y el Sistema de Administración del Padrón del Sistema de Protección Social de Salud.	Que cada caso cuente con documentación completa. Que no existan errores de captura.
	03	Surtimiento de recetas.	Porcentaje de medicamentos surtido de manera completa a la primera vez.	INDICAS.	Sujeto a que se realice el pedido de medicamentos de la compra consolidada 2019, aunado al contrato de empresa DIMESA.
	04	Sistema de Protección Social en Salud.	Relación entre la aportación estatal y federal al gasto en salud para población no asegurada.	Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud. Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-SALUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Servicios de salud proporcionados por personal médico.	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente).	SINERHIAS / CONAPO.	
Actividad o Proyecto	01	Vacunación con esquema completo de niños y niñas.	Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis pentavalentes, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	SIS Sistema de Información de Salud - Cubos Dinámicos / CONAPO (ver construido en PASH).	Reducción en la demanda por grupos anti-vacunas. Desabasto de biológicos por factores exógenos.
			Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinados.	SIS Sistema de Información de Salud - Cubos Dinámicos / CONAPO.	Reducción en la demanda por grupos anti-vacunas. Desabasto de biológicos por factores exógenos.
	02	Detección oportuna de enfermedades crónicas.	Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus.	SIS Sistema de Información de Salud - Cubos Dinámicos / CONAPO/ Plataforma MIDO 4.0.	Sujeto a la disponibilidad de insumos suficientes para realizar el tamiz. Tamizajes programados equivalen a 30% de la población mayor de 20 años responsabilidad de la Secretaría de Salud.
			Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial.	SIS Sistema de Información de Salud - Cubos Dinámicos / CONAPO/ Plataforma MIDO 4.0.	Sujeto a la disponibilidad de insumos suficientes para realizar el tamiz. Tamizajes programados equivalen a 30% de la población mayor de 20 años responsabilidad de la Secretaría de Salud.
			Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama.	SIS Sistema de Información de Salud - Cubos Dinámicos / CONAPO.	Que se acuda a la realización del tamizaje. Tamizajes programados equivalen a 30% de la población femenina mayor de 25 años responsabilidad de la Secretaría de Salud.
			Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna.	SIS Sistema de Información de Salud - Cubos Dinámicos / CONAPO /Plataforma Hiperplasia Prostática Benigna.	Que se acuda a la realización del tamizaje. Tamizajes programados equivalen a 10% de la población masculina mayor de 45 años responsabilidad de la Secretaría de Salud.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-SALUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I-GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	03	Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.	Razón de mortalidad materna.	Sistema Epidemiológico y Estadístico Defunción (SEED) / SINAC.	Depende de la capacidad para atender urgencias obstétricas.
			Porcentaje de letalidad por hipoxia y asfixia en recién nacidos en relación a los casos de hipoxia totales.	SIS.	Disponibilidad de equipo especializado en adecuadas condiciones.
			Porcentaje de prematurez en relación a los nacimientos totales.	SIS / SINAC.	Detección oportuna de factores de riesgo.
			Promedio de consultas prenatales por mujer embarazada.	SIS.	Se requiere que la mujer acuda a su control prenatal.
	04	Realización de intervenciones quirúrgicas.	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano.	SIS y SINERHIAS.	Que los quirófanos se encuentren en condiciones para operar.
	05	Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.	Número de consultas otorgadas por las UMM.	SIS.	
Componente	C	Embarazos y adicciones prevenidos en adolescentes.	Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años.	SIS / SINAC.	
			Tasa de embarazos adolescentes de 15 a 19 años.	SIS / SINAC.	
			Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).	SISECA / CONADIC.	
Actividad o Proyecto	01	Dotación garantizada de métodos anticonceptivos.	Métodos anticonceptivos otorgados en relación a los programados.	Inventario de Métodos de Planificación Familiar de SS.	
	02	Funcionamiento de servicios amigables.	Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales.	Reporte de Programa de Salud Sexual y Reproducción.	
	03	Orientación sobre adicciones.	Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas en relación con las programadas.	SISECA / CONADIC.	
	04	Detección de adicciones.	Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados.	SISECA / CONADIC.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02-SALUD**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **I-GASTO FEDERALIZADO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	D	Enfermedades transmitidas por vector y enfermedades de rezago prevenidas.	Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas.	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector.	
Actividad o Proyecto	01	Detección y curación de tuberculosis.	Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar.	Plataforma SINAVE.	Depende de que no exista fármaco-resistencia.
	02	Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	Incidencia infecciones transmitidas por vector.	Plataforma SINAVE.	Sin contar la introducción o reintroducción de nuevos serotipos y/o padecimientos.
	03	Vacunación antirrábica canina y felina.	Cobertura de vacunación antirrábica (canina y felina).	CUBOS SIS.	Sujeto a la disponibilidad del biológico. Sin contar la transmisión por fauna silvestre.
Componente	E	Comunidades certificadas como saludables.	Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables.	Red Colaborativa Comunitaria.	Se requiere continuidad de los municipios en sus programas de salud. SSE requiere que se mantenga en funcionamiento la Red de comunicación colaborativa.
Actividad o Proyecto	01	Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables.	Porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas.	Plataforma de la Red de Comunicación Colaborativa SIS SINBA.	Sujeto a la participación voluntaria de interesados en la capacitación.
Componente	F	Personal de salud capacitado en los servicios de salud del Estado de Colima.	Porcentaje del personal capacitado.	Programa Anual de Capacitación - Subdirección de Enseñanza de la Secretaría de Salud (Col).	Requiere disponibilidad y suficiencia presupuestal.
Actividad o Proyecto	01	Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	Porcentaje de participantes en el diagnóstico en relación al total de trabajadores de los servicios de salud.	Informe de la Subdirección de Calidad y Enseñanza en Salud.	Sujeto a la participación voluntaria de interesados en la capacitación.
	02	Ejecución del Programa de Capacitación.	Capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas.	Informe de la Subdirección de Calidad y Enseñanza en Salud.	Sujeto a la participación voluntaria de interesados en la capacitación. Sujeto a disponibilidad de tiempo y espacio. Sujeto a que no haya contingencias médicas.
	03	Formación de médicos especialistas.	Índice de deserción en residencias médicas.	Sistema de información de residencias médicas.	
Componente	G	Equipo y tecnología suficientes proporcionados.	Porcentaje de unidades con acceso a internet.	SINERHIAS.	Depende de la cobertura geográfica del internet en las unidades rurales que requerirían infraestructura no disponible (antenas, redes, etc.).
Actividad o Proyecto	01	Fortalecimiento del equipo médico en las unidades médicas de primer nivel.	Porcentaje de unidades médicas de primer nivel acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad.	Dictamen emitido por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Formato de seguimiento técnico 2018 de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
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.	Formato de seguimiento técnico 2018 de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
Componente	A	Acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos, realizadas.	Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas.	Presupuesto de egresos 2018 de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
Actividad o Proyecto	01	Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.	Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría.	Reporte trimestral 2018 de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
	02	Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.	Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas.	Formato de seguimiento técnico de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
	03	Elaboración de proyectos estratégicos.	Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos.	Reporte trimestral 2018 de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
	04	Planeación y organización de los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales.	Calendario de giras 2018 de la Dirección de Eventos Especiales de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
Componente	B	Dependencias de la administración pública estatal con servicios generales, atendidas.	Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales.	Presupuesto de egresos 2018 de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
Actividad o Proyecto	01	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de luz.	Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz.	Presupuesto de Egresos 2018 de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	02	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.	Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular.	Presupuesto de Egresos 2018 de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	03	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de telefonía e internet.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de telefonía e internet.	Presupuesto de Egresos 2018 de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	04	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Presupuesto de Egresos 2018 de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	05	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del estado, la contratación y pago de otros servicios generales.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales.	Presupuesto de Egresos 2018 de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	06	Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de combustibles y lubricantes.	Presupuesto de Egresos 2018 de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	
	07	Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC en la SAyGP.	Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC.	Acta de conformación del Comité de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
Componente	C	Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas.	Padrón de proveedores 2018 de la página oficial de la SAyGP; de la dirección de adquisiciones de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
Actividad o Proyecto	01	Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	Página oficial de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
Componente	D	Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.	Porcentaje de dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	Formato de seguimiento técnico de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	01	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	Formato de seguimiento técnico de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
Componente	E	Bienes patrimoniales incorporados al inventario actualizado del Gobierno del Estado.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado.	Sistema de control patrimonial 2018 de la Dirección de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
Actividad o Proyecto	01	Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.	Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	Sistema de control patrimonial 2018 de la Dirección de Bienes Patrimoniales de la Sistema de Gestión de Calidad.	
	02	Controlar y resguardar archivos de trámite y de concentración	Porcentaje de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados	Registro internos de la SA y GP	
Componente	F	Equilibrio del Desempeño de Funciones, alcanzado.	Porcentaje de nómina sin déficit.	Cuenta Pública 2018 vs Presupuesto 2018.	
Actividad o Proyecto	01	Administración de los Recursos de Capital Humano.	Porcentaje del Capital Humano administrado.	Cuenta Pública 2018 y Presupuesto 2018.	
Componente	G	Servidores públicos de la Administración Pública centralizada del Poder Ejecutivo, capacitados.	Porcentaje de personal, capacitaciones proporcionadas.	Formato de seguimiento técnico de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	
Actividad o Proyecto	01	Profesionalización del Capital Humano.	Porcentaje de capacitaciones brindadas.	Formato de seguimiento técnico de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **45-AGENDA DIGITAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2017.	Que la población cuente con la tecnología para hacer uso de este servicio.
Propósito		La sociedad colimense esté 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.	INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2017.	Que la población cuente con acceso a internet.
Componente	A	Coordinación de acciones en materia de Agenda Digital atendida.	Porcentaje de ejecución de la agenda digital.	Cuenta Pública/ Coordinación Administrativa/ 2019 Expediente de Agenda Digital/ Coordinación Técnica/ Año 2019/ Archivos de la Coordinación.	Que las líneas de acción sean atendidas.
Actividad o Proyecto	01	Programa de Desarrollo Administrativo e Institucional.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de Desempeño de Funciones.	Cuenta pública/ coordinación administrativa/ año 2019 Registros Internos Coordinación Administrativa.	Que las líneas de acción sean atendidas.
Componente	B	Conectividad digital atendida.	Porcentaje de puntos de conectividad en funcionamiento, respecto de los programados.	http://www.mexicoconectado.gob.mx Expedientes de Fortalecimiento de Infraestructura de / Dirección de Desarrollo Telemático/ Año 2019/ Archivos de la Dirección.	Se mantiene la vigencia del convenio entre el Gob. Federal y el Gob. estatal para la ejecución del programa México Conectado en el estado.
Actividad o Proyecto	01	Fortalecimiento de puntos de acceso a Internet e infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal de Gobierno del Estado.	Porcentaje anual de fortalecimiento a infraestructura de telecomunicaciones.	http://www.mexicoconectado.gob.mx Expedientes de Fortalecimiento de Infraestructura de / Dirección de Desarrollo Telemático/ Año 2019/ Archivos de la Dirección.	Que sean licitados y adjudicados por el gobierno federal para su instalación los puntos referidos. Que se cuente con proveedores con la experiencia requerida para el proceso de fortalecimiento.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **45-AGENDA DIGITAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Gobierno electrónico consolidado.	Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales aplicados.	Expedientes de los modelos/ Coordinación Técnica y Dirección de Desarrollo de Contenidos/ Año 2019/ Archivos de la Coordinación Técnica. Documentos de entrega recepción/ Dirección de Desarrollo de Contenidos/ Año 2019/ Archivos de la Dirección, Registros y Estadísticas de CURP y Mesa de Ayuda/ Año 2019/ Archivos de la Dirección.	Que las dependencias adopten los modelos.
Actividad o Proyecto	01	Desarrollo e implementación de modelos de gestión gubernamental, aplicaciones y servicios digitales.	Porcentaje de construcción de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Expedientes de los modelos/ Coordinación Técnica y Dirección de Desarrollo de Contenidos/ Año 2019/ Archivos de la Coordinación Técnica. Documentos de entrega recepción/ Dirección de Desarrollo de Contenidos/ Año 2019/ Archivos de la Dirección.	Que las dependencias adopten los modelos. Contar con solicitudes de desarrollo por parte de las diversas dependencias y estas sean factibles.
	02	Atención de solicitudes de servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica.	Porcentaje de solicitudes atendidas por servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica.	Registros y Estadísticas de CURP y Mesa de Ayuda/ Año 2019/ Archivos de la Dirección.	Que los ciudadanos tramiten/soliciten estos servicios.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **15-MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a mejorar la certeza jurídica de la población de Colima mediante el acceso a servicios registrales civiles seguros y eficaces.	Porcentaje de personas registradas bajo el modelo basado en individuos.	Informe de personas con todos sus actos jurídicos a partir de los actos registrados con el nuevo sistema / Aseguramiento de la Calidad / Año 2018 / Archivos de Aseguramiento de la Calidad.	Sistema implementado.
Propósito		La población del Estado de Colima tiene acceso a servicios registrales civiles seguros y eficaces.	Porcentaje de reducción de doble registro en el histórico.	Reporte de nuevo sistema / Aseguramiento de la Calidad / Año 2018 / Archivos de Aseguramiento de la Calidad.	Servicio de conectividad entre la Dirección de Registro Civil y las Oficialías.
Componente	A	Prestación de servicios registrales mejorados.	Porcentaje de emisión de registros de personas cuyos certificados de nacimiento integren la CURP.	Registros mensuales totales generados y cuántos de ellos tienen CURP. / aseguramiento de la calidad / año 2018 / archivos de aseguramiento de la calidad.	Que se cuente con proveedores con la experiencia requerida para el proceso.
Actividad o Proyecto	01	Desarrollo del sistema web integral de Registro Civil con firma electrónica e información biométrica.	Porcentaje de sistema web.	Acta de entrega-recepción firmada por el comité de evaluación/ aseguramiento de la calidad/ año 2018/ archivos de aseguramiento de la calidad.	Que las oficialías municipales de Registro Civil implementen el sistema.
	02	Evaluación del proyecto.	Porcentaje de informe de evaluación integral del proyecto.	Documento del informe de evaluación del proyecto / aseguramiento de la calidad / año 2018/ archivos de aseguramiento de la calidad.	Que las oficialías municipales de Registro Civil implementen el sistema
	03	Auditoría del proyecto.	Porcentaje de informe de auditoría del proyecto.	Documento del informe de auditoría / aseguramiento de la calidad / año 2018 / archivos de aseguramiento de la calidad.	Que se cuente con proveedores con la experiencia requerida para el proceso.
Componente	B	Infraestructura del Registro Civil modernizada.	Porcentaje de acciones programadas para la modernización del registro civil.	Expediente de RENAPO/ Coordinación Técnica/ Año 2019/ Archivos de la Coordinación Técnica.	Firma de convenio para la ejecución del programa de Modernización Integral del Registro Civil.
Actividad o Proyecto	01	Actualización de infraestructura de TIC's.	Porcentaje de oficinas que ofrecen servicios de registro civil y CURP con infraestructura de TIC's actualizada.	Expediente de RENAPO/ Coordinación Técnica/ Año 2019/ Archivos de la Coordinación Técnica.	Que se cuente con proveedores con la experiencia requerida para el proceso.
	02	Implementación de campañas de regularización del estado civil de las personas.	Porcentaje de campañas implementadas.	Expediente de RENAPO/ Coordinación Técnica/ Año 2019/ Archivos de la Coordinación Técnica.	Que se cuente con proveedores con la experiencia requerida para el proceso.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Índice de Competitividad (Sub índice de Gobierno).	IMCO.	
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.	Informe de Gobierno.	Existe una adecuada coordinación interinstitucional.
Componente	A	Bienes inmuebles del Gobierno del Estado gestionados.	Porcentaje de gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado con respecto al gasto programado.	Informe de Gobierno.	El presupuesto es autorizado y liberado oportunamente.
Actividad o Proyecto	01	Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	Porcentaje de bienes inmuebles registrados en el Sistema de Información Inmobiliaria del Estado de Colima respecto del total.	Informe de Gobierno.	Las unidades administrativas usuarias del patrimonio inmobiliario reportan oportunamente los cambios en el estatus de cada bien inmueble.
	02	Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado.	Porcentaje de bienes inmuebles evaluados respecto del total.	Informe de Gobierno.	Las unidades administrativas usuarias del patrimonio inmobiliario reportan oportunamente los cambios en el estatus de cada bien inmueble.
	03	Adquisición de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles adquiridos respecto de los solicitados.	Informe de Gobierno.	El presupuesto es autorizado y liberado oportunamente.
	04	Administración de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles administrados respecto al total.	Informe de Gobierno.	El presupuesto es autorizado y liberado oportunamente.
	05	Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles rehabilitados respecto al total que requieren rehabilitación.	Informe de Gobierno.	El presupuesto es autorizado y liberado oportunamente.
	06	Mantenimiento de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles a los que se brinda mantenimiento respecto de los que requieren mantenimiento.	Informe de Gobierno.	El presupuesto es autorizado y liberado oportunamente.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **24-DESARROLLO ECONÓMICO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F- PROMOCIÓN Y FOMENTO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI.	Existen condiciones macroeconómicas estables.
Propósito		La economía estatal cuenta con un ambiente propicio para fortalecer la inversión, la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial.	Incremento en el número total de empresas registradas en el padrón del Impuesto Sobre la Nómina (ISR).	Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima. Colima.	
Componente	A	Proyectos estratégicos para el desarrollo económico del estado ejecutados.	Porcentaje de los proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado ejecutados respecto de los proyectos programados.	SEFOME.	
Actividad o proyecto	01	Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico.	Proyectos de factibilidad realizados en relación a proyectos programados.		
Componente	B	Acciones de mejora regulatoria implementadas.	Calificación en reporte de competitividad "Facilidad para hacer negocios".	World Economic Forum.	
Actividad o proyecto	01	Simplificación de trámites y servicios para un gobierno más eficiente.	Calificación en reporte de competitividad "Facilidad para hacer negocios".	SEFOME.	
	02	Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad.	Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas.	SEFOME.	
	03	Capacitación y gestión pública en materia de mejora regulatoria y competitividad.	Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria.	SEFOME.	
Componente	C	Capacitación y gestión pública en materia de mejora regulatoria y competitividad.	Porcentaje de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programados.	SEFOME.	
Actividad o proyecto	01	Promoción de productos colimenses en eventos locales y nacionales.	Número de empresas beneficiadas a través de la promoción.	SEFOME.	
	02	Fortalecimiento de las Mypime´s a través de convenios con la federación.	Número de empresas beneficiadas.	SEFOME.	
	03	Red de apoyo al emprendedor.	Número de empresas beneficiadas.	SEFOME.	
	04	Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el Estado de Colima.	Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación.	SEFOME.	
	05	Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal.	Número de empresas artesanales apoyadas.	SEFOME.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **24-DESARROLLO ECONÓMICO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F- PROMOCIÓN Y FOMENTO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o proyecto	06	Fomento a las empresas para la exportación.	Número de empresas apoyadas.	SEFOME.	
	07	Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento.	Número de empresas beneficiadas.	SEFOME.	
Componente	D	Acciones para la atracción de inversiones al estado realizadas.	Inversión extranjera directa como proporción del PIB estatal.	SEFOME.	
Actividad o proyecto	01	Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción inversiones.	Número de empresas representadas en las reuniones llevadas a cabo.	SEFOME.	
	02	Desarrollo de incentivos para la atracción de inversiones.	Número de incentivos identificados y ejecutados.	SEFOME.	
Componente	E	Acciones para el desarrollo científico efectuadas.	Inversión en investigación y desarrollo en relación al PIB estatal.	SEFOME.	
Actividad o proyecto	01	Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de innovación.	Investigadores registrados en el sistema nacional de investigadores.	SEFOME.	
	02	Fomento a la investigación y registro de patentes.	Patentes registradas.	SEFOME.	
	03	Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento territorial y la construcción de infraestructura afín.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	SEFOME.	
	04	Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	SEFOME.	
	05	Fomento al desarrollo, producción y utilización de energías alternativas.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	SEFOME.	
	06	Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de convenios con la federación.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas.	SEFOME.	
Componente	F	Desempeño de funciones de programas y proyectos en fomento económico realizado.	Porcentaje de programas y proyectos implementados con respecto a los programados.	SEFOME.	
Actividad o proyecto	01	Planeación y conducción del fomento económico en el estado.	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados.	SEFOME.	
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	SEFOME.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **12- ARTE Y CULTURA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **110000 - SECRETARÍA DE CULTURA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a fortalecer la formación integral de la población de Colima mediante el acceso de ésta a una mayor oferta cultural.	Porcentaje acciones de cultura realizadas.	Informe anual del C. Gobernador.	La población de Colima responde positivamente a la mayor oferta cultural.
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.	Informe anual del C. Gobernador.	Existe una respuesta positiva de la población a la oferta cultural del estado.
Componente	A	Obras de fortalecimiento del patrimonio cultural intervenidas.	Porcentaje de obras intervenidas respecto de las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural.	Obras de infraestructura cultural terminadas respecto de las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Las condiciones climatológicas permiten la realización oportuna de las obras.
	02	Ejecución de obras de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.	Obras de conservación y mantenimiento concluidas respecto de las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Las condiciones climatológicas permiten la realización oportuna de las obras.
Componente	B	Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.	Porcentaje de artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural con respecto al total de artistas que solicitaron formación y/o capacitación.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural.	Porcentaje de becas entregadas en el programa 65 y más.	Informe anual del C. Gobernador.	Los beneficiarios responden positivamente.
	02	Educación y capacitación artística.	Porcentaje de personas capacitadas respecto al total de personas que solicitaron capacitación.	Informe anual del C. Gobernador.	Los beneficiarios responden positivamente.
Componente	C	Libros para fomento a la lectura entregados.	Porcentaje de libros entregados respecto de los libros programados para entrega.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura.	Porcentaje de talleres de fomento a la lectura realizados respecto a los programados.	Informe anual del C. Gobernador.	Los beneficiarios responden positivamente.
Componente	D	Eventos de promoción cultural realizados.	Porcentaje de la población que asiste a eventos de promoción cultural respecto de la población total.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proye	01	Realización de eventos artísticos y culturales.	Eventos artísticos y culturales realizados respecto de los programados.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **12- ARTE Y CULTURA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **110000 - SECRETARÍA DE CULTURA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	E	Acciones de la política cultural realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Prestación de servicios de apoyo para la cultura.	Número de producciones artísticas realizadas respecto de las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Realización de actividades de apoyo para la formación artística.	Actividades de apoyo realizadas respecto de las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Componente	F	Actividades de difusión y producción cultural realizadas.	Actividades de difusión y producción cultural realizadas respecto de las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o Proyecto	01	Realización de actividades de apoyo a la producción cultural.	Actividades de apoyo a la producción artísticas y culturales realizadas respecto de las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Realización de actividades de difusión cultural.	Actividades de difusión realizadas respecto a las programadas.	Informe anual del C. Gobernador.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **120000 - SECRETARÍA DE TURISMO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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 en la derrama económica.	Reporte de derrama económica de muestra hotelera representativa (Colima, Manzanillo, Tecomán, Armería y Comala).	Las condiciones económicas del país favorecen el turismo en el estado.
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 en la afluencia turística.	Estadísticas internas y DATATUR.	Dependencias gubernamentales y prestadores de servicios logran unificar esfuerzos para que el sector turístico tenga las condiciones para incrementar su potencial.
Componente	A	Proyectos y productos del sector turístico desarrollados.	Porcentaje del desarrollo, gestión, mantenimiento y apoyos a proyectos del sector turístico.	Montos ejercidos en proyectos terminados.	Las dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como particulares, logran unificar esfuerzos para diversificar la oferta y/o mejorar la infraestructura turística del estado.
Actividad o Proyecto	01	Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	Porcentaje de los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en la planeación diagnóstico o asesoría técnica para productos turísticos.	Padrón de beneficiarios o reporte de impacto de obra.	El fácil acceso a las asesorías técnicas / conceptuales e implementación de estudios permiten el pleno desarrollo turístico.
	02	Firma de convenios de colaboración.	Porcentaje de los convenios firmados con dependencias de Gobierno.	Convenios de colaboración o documentos firmados.	Procurar el trabajo intergubernamental y con el sector privado en materia turística, permite generar mayor alcance de beneficiarios del sector.
	03	Realización de visitas a sitios turísticos del estado.	Porcentaje de las visitas de campo a sitios turísticos.	Reportes de visitas de campo a sitios turísticos.	Las realizaciones de visitas de campo a los sitios turísticos del estado permiten identificar oportunidades y canalizar las acciones en pro de su mejoramiento.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 120000 - SECRETARÍA DE TURISMO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 1 - COLIMA COMPETITIVO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Eventos, ferias y congresos atendidos.	Porcentaje de la participación de la Secretaría de Turismo en eventos ferias y/o congresos vinculados al sector turístico tanto a nivel local nacional o internacional.	Participaciones verificables de la Secretaría de Turismo.	La Secretaría de Turismo logra posicionar al estado en eventos en los que participa.
Actividad o Proyecto	01	Participación en congresos, eventos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales).	Porcentaje de los congresos eventos turísticos culturales y de promoción en los que participa asiste o contribuye la Secretaría de Turismo a nivel local, nacional e internacional.	Reporte de actividades de la Secretaría de Turismo.	La Secretaría de Turismo logra dar difusión al estado y sus atractivos, ofreciendo una alternativa interesante para los visitantes potenciales.
Componente	C	Cursos de atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionados.	Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura turística dirigidos a prestadores de servicios turísticos.	Listas de asistencia y expedición de constancias.	Los asistentes a las capacitaciones aplican los conocimientos adquiridos.
Actividad o Proyecto	01	Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT).	Porcentaje de la atención a prestadores de servicios turísticos conforme a los lineamientos del RNT.	Reporte de registro RNT.	Los prestadores de servicios turísticos cumplen satisfactoriamente con el Registro Nacional de Turismo ante SECTUR federal.
	02	Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de los cursos de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos.	Listas de asistencia y expedición de constancias.	Los prestadores de servicios turísticos asisten a los cursos de capacitación y aplican los conocimientos adquiridos.
	03	Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a prestadores de servicios turísticos.	Listas de asistencia y expedición de constancias.	Prestadores de servicios turísticos y público en general reciben y aplican la cultura turística y las buenas prácticas aprendidas.
	04	Realización de asesorías para certificación / re-certificación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos.	Reporte de resultados de certificaciones SECTUR.	Los prestadores de servicios turísticos reciben la certificación y aplican los conocimientos adquiridos para mejorar la calidad en los servicios.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 120000 - SECRETARÍA DE TURISMO
1 - COLIMA COMPETITIVO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	D	Servicios de atención a visitantes y turistas proporcionados.	Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes.	Listas de atención en módulo, o estadísticas en medios digitales.	Los turistas y visitantes reciben una buena atención e información suficiente para disfrutar de los atractivos del estado.
Actividad o Proyecto	01	Entrega de material o equipo promocional.	Porcentaje de material que se requiere para labores de atención al turista.	Recibos de entrega de material.	El destinatario final recibe el material o equipo promocional y hace uso eficiente de él.
	02	Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.	Porcentaje de material de apoyo que se requiere para la atención a visitantes y turistas en temporadas vacacionales.	Recibos de entrega del material.	El material de apoyo llega y se usa en donde se necesita para el desempeño correcto de las funciones.
	03	Desempeño de funciones operado de manera eficiente.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística.	Reporte de presupuesto ejercido.	El recurso destinado para la operación de la Secretaría es usado eficientemente para el logro de los objetivos.
Componente	E	Planeación de la política turística efectuada.	Porcentaje de la Ley de Fomento Económico modificada.	Ley de Fomento Económico modificada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima.	Las acciones orientadas en mejorar las políticas y la normativa impactan en un mayor beneficio a las empresas con vocación turística y al sector en general.
Actividad o Proyecto	01	Impulso a modificaciones a la Ley de Fomento Económico para beneficio del sector turístico.	Porcentaje de la Ley de Fomento Económico modificada.	Ley de Fomento Económico modificada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima.	Se trabaja en conjunto con las dependencias gubernamentales involucradas buscando el beneficio en materia de inversión turística.
Componente	F	Opciones de conectividad implementadas.	Tasa de variación en el número de operaciones de llegadas de vuelos (comerciales) y cruceros en el destino.	Estadísticas internas SECTUR.	El Estado logra tener las opciones de conectividad necesarias para explotar su potencial.
Actividad o Proyecto	01	Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del estado.	Tasa de variación en el número de operaciones de llegadas de vuelos (comerciales) y cruceros en el destino.	Estadísticas internas SECTUR.	El Estado aumenta su competitividad turística teniendo una mayor conectividad aérea y marítima.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **13-PROMOCIÓN TURÍSTICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **F-PROMOCIÓN Y FOMENTO**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41909 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **1 - COLIMA COMPETITIVO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir al desarrollo económico del Estado de Colima mediante una promoción y publicidad turística eficaz.	Porcentaje del sector turístico como proporción del PIB estatal.	Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima.	Las variables económicas del estado mantienen o mejoran su desempeño.
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.	Secretaría de Turismo.	La evolución de las variables de seguridad pública no impacta negativamente al sector turístico.
Componente	A	Campañas de promoción turística realizadas.	Porcentaje de campañas realizadas respecto de las programadas.	Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Administración de los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del Impuesto al Hospedaje).	Porcentaje de la recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística.	Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia.	Portal de transparencia del Poder Ejecutivo, plataforma nacional de transparencia, Contraloría General, ejercicio 2018.	redactar el supuesto de acuerdo al plan institucional.
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.	Porcentaje de cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información pública.	Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018.	N/A.
Componente	A	Planeación, organización, dirección y coordinación del sistema de fiscalización atendido.	Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo del sistema de fiscalización.	Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018, www.planColima.col.gob.mx	
Actividad o Proceso	01	Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%.	Porcentaje de auditorías financieras realizadas.	Plan anual de auditoría, Dirección de Auditoría Gubernamental, ejercicio 2018.	
	02	Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior.	Porcentaje de los recursos fiscalizados.	Plan anual de trabajo, Dirección de Auditoría Gubernamental, ejercicio 2018.	
	03	Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la obra pública y programas agropecuarios en 5 personas.	Porcentaje del personal del área de obra pública.	Plantilla laboral, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios.	
	04	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.	Porcentaje de la capacitación del personal.	Registros internos.	
	05	Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	Porcentaje de captura realizada.	Plan de trabajo, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.	
	06	Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública.	Porcentaje de capacitación del personal de obra pública.	Plan de Trabajo, Plan de Capacitación, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.	
	07	Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Porcentaje de capacitación del personal de obra pública procesos.	Plan de Trabajo, Plan de Capacitación, Dirección de Evaluación de la Obra Pública, ejercicio 2018.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proceso	08	Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Porcentaje de asistencia procesos de licitación.	Plan de trabajo, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.	
Componente	B	Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades en el Sistema Estatal Anticorrupción.	Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018.	
Actividad o Proceso	01	Difusión del Código de Ética en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje de elaboración y difusión Código de Ética.	Plan de trabajo, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	02	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.	Porcentaje de acuerdos publicados. Porcentaje de difusión de acuerdos publicados.	Periódico Oficial El Estado de Colima, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018. Plan de trabajo, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	03	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.	Porcentaje de dependencias capacitadas.	Plan de trabajo, informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	04	Implementar las unidades de control interno en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje en la implementación de Unidades de Control Interno.	Informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	05	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.	Porcentaje de elaboración de procedimientos, guías lineamientos y formatos de control interno.	Informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	06	Asesorías y seguimientos al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje de asesoramiento y seguimiento.	Informe de avances. Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	07	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.	Porcentaje de difusión de lineamientos de testigos sociales.	Informes de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proceso	08	Elaboración del padrón único de testigos sociales en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.	Porcentaje de integración del padrón único de testigos sociales.	Padrón elaborado, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia.	
	09	Realización de 30 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Porcentaje de auditorías administrativas realizadas.	Informes de auditorías administrativas, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	10	Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre.	Porcentaje de procedimientos substanciados.	Informes de avances, Dirección Jurídica y de Responsabilidades, ejercicio 2018.	
	11	Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedimientos de responsabilidades por año.	Porcentaje de las citaciones y comparecencias realizadas.	Informe de avances, procedimientos de responsabilidades, Dirección Jurídica y de Responsabilidades, ejercicio 2018.	
	12	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.	Porcentaje de desarrollo del Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias.	Sistema creado, Dirección Jurídica y de responsabilidades, Coordinación de Informática, ejercicio 2018.	
	13	Capacitar a 250 Comités de Contraloría Social.	Porcentaje de los Comités de Contraloría Social capacitados.	Comités capacitados, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.	
	14	Implementar el Programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas de educación básica del Estado de Colima.	Porcentaje de avance del programa de Contraloría Social Infantil implementado.	Programa de Contraloría Social Infantil implementados en escuelas de educación básica, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.	
	15	Homologación del formato de Declaración Patrimonial del Estado con los formatos del Sistema Nacional de Fiscalización.	Porcentaje de avance en los formatos de declaración patrimonial homologados.	Formatos de declaración patrimonial, Dirección de Evaluación y Transparencia gubernamental, ejercicio 2018.	
	16	Desarrollo y operación del Sistema Electrónico de Declaración Patrimonial.	Porcentaje de avance en los sistemas desarrollados y en operación.	Sistema desarrollado, sistema en operación, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2017.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proceso	17	Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales recibidas.	Informe de declaraciones patrimoniales recibidas, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.	
	18	Evaluación mensual de la información del Sistema de Entrega-Recepción e informe a los titulares de las dependencias.	Porcentaje del avance de los informes mensuales de actualización de información en el Sistema de Entrega-Recepción.	Informe de evaluación, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.	
	19	Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo en el Sistema de Entrega-Recepción.	Porcentaje del avance de los informes mensuales de actualización de información en el Sistema de Entrega-Recepción.	Informe de actualización del Sistema de Entrega-Recepción.	
Componente	C	Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades en transparencia.	Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018.	
Actividad o Proceso	01	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.	Porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública.	Informe de avances, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.	
	02	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.	Porcentaje de avance en los informes presentados.	Informes realizados, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.	
	03	Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.	Porcentaje de los servidores públicos capacitados en materia de transparencia.	Informe de enlaces de transparencia capacitados.	
	04	Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de las declaraciones publicadas.	Declaraciones públicas en el portal de transparencia, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.	
Componente	D	Desempeño de funciones de la Contraloría realizado.	Cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información pública.	Registros internos.	
Actividad o Proceso	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.	Registros internos.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **140000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	INEGI – ENVIPE.	Comunicación social efectiva.
			Índice de Victimización en el Estado de Colima.	INEGI – ENVIPE.	Comunicación social efectiva.
Propósito		La población del Estado de Colima goza de seguridad pública.	Incidencia delictiva del fuero común.	SESNSP- SEGOB.	Las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia cumplen adecuadamente su función.
			Tasa de homicidio doloso.	SESNSP – SEGOB.	Las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia cumplen adecuadamente su función.
			Tasa de robo de autos.	SESNSP – SEGOB.	Coordinación interinstitucional eficaz entre los tres órdenes de gobierno. Corresponsabilidad social.
Componente	A	Colonias con acciones de prevención social intervenidas.	Porcentaje de colonias intervenidas respecto a las colonias con vulnerabilidad social.	SPCPD - SSP.	
Actividad o Proyecto	01	Integración de comités de Vecino Vigilante.	Porcentaje de comités integrados respecto a los programados.	SSP.	
	02	Implementación de actividades culturales en escuelas.	Porcentaje de escuelas con actividades culturales respecto a las programadas.	SSP.	
	03	Realización de actividades deportivas en canchas de colonias populares.	Porcentaje de colonias con actividades deportivas respecto a las programadas.	SSP.	
	04	Recuperación de espacios públicos.	Porcentaje de espacios públicos recuperados respecto a los programados.	SSP.	
	05	Difusión de materiales de prevención social del delito.	Porcentaje de personas que reciben material respecto a las programadas.	SSP.	
Componente	B	Equipo de protección, vehículos y radiocomunicación a corporaciones de seguridad pública entregados.	Porcentaje de piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación entregados respecto de las programadas.	SSP.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **140000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	01	Adquisición de prendas de protección para seguridad pública.	Prendas de protección adquiridas respecto a las prendas programadas.	SSP.	
	02	Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública.	Vehículos adquiridos respecto a los programados.	SSP.	
	03	Adquisición de uniformes para elementos de seguridad.	Uniformes adquiridos respecto a los programados.	SSP.	
	04	Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad.	Equipos de radiocomunicación adquiridos respecto a los programados.	SSP.	
Componente	C	Elementos en desarrollo policial registrados.	Elementos en desarrollo policial registrados respecto de los programados.	SSP.	
Actividad o Proyecto	01	Capacitación de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos capacitados respecto a los programados.	SSP.	
	02	Acreditación de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos acreditados respecto a los programados.	SSP.	
	03	Profesionalización de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos profesionalizados respecto a los programados.	SSP.	
	04	Certificación de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos certificados respecto a los programados.	SSP.	
	05	Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos evaluados respecto a los programados.	SSP.	
	06	Reconocimiento a elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos reconocidos respecto a los programados.	SSP.	
	07	Promoción de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos promovidos respecto a los programados.	SSP.	
Componente	D	Operativos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal realizados.	Operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados.	Subsecretaría de Operaciones/ Policía Estatal.	
Actividad o Proyecto	01	Operativos de la Policía Estatal Acreditada realizados.	Operativos realizados respecto a los programados.	Subsecretaría de Operaciones/ Policía Estatal.	
	02	Operativos en Conjunto realizados con otras dependencias.	Operativos en conjunto realizados respecto a los programados.	Subsecretaría de Operaciones/ Policía Estatal.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **140000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	E	Personas privadas de la libertad reinsertados a la sociedad que no reinciden.	Índice de Reincidencia Delictiva.	SISPEN/SSP.	
Actividad o Proyecto	01	Capacitación en oficios.	Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para PPL respecto de los programados.	DIGPRES.	
	02	Tratamiento médico.	Porcentaje de tratamientos realizados respecto a los programados.	DIGPRES.	
	03	Tratamiento psicológico.	Porcentaje de tratamientos psicológicos realizados respecto a los programados.	DIGPRES.	
	04	Fomento al deporte.	Porcentaje de PPL en actividades deportivas con respecto al total de PPL.	DIGPRES.	
	05	Formación educativa.	Porcentaje de PPL en actividades educativas con respecto al total de PPL.	DIGPRES.	
	06	Fomento al empleo.	Porcentaje de puestos de trabajo generados para PPL respecto a los programados.	DIGPRES.	
			Porcentaje de empleos permanentes para personas en libertad condicionada respecto del total de personas en libertad condicionada.		
	07	Fomento de la cultura.	Porcentaje de PPL en actividades culturales con respecto al total de PPL	DIGPRES.	
Componente	F	Adolescentes en conflicto con la ley reinsertados o reintegrados que no reinciden en violaciones a la ley.	Índice de reincidencia delictiva adolescentes.	IEEMA/SSP.	
Actividad o Proyecto	01	Capacitación en oficios.	Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL respecto de los programados.	IEEMA/SSP.	
	02	Tratamiento médico psicológico.	Porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados respecto a los programados.	IEEMA/SSP.	
	03	Fomento al deporte.	Porcentaje de ACL en actividades deportivas con respecto al total de PPL.	IEEMA/SSP.	
	04	Formación educativa.	Porcentaje de ACL en actividades educativas con respecto al total de PPL.	IEEMA/SSP.	
	05	Fomento de la cultura.	Porcentaje de ACL en actividades culturales con respecto al total de PPL.	IEEMA/SSP.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 140000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	G	Servicios de la Unidad de Medidas Cautelares proporcionados.	Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los recibidos.	SSP/Coordinación de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares.	
Actividad o Proyecto	01	Evaluación de riesgos procesales.	Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas, con respecto a las evaluaciones solicitadas por Jueces y Ministerios Públicos.	Bases de datos de la Subdirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso SSP.	
	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.	Bases de datos de la Subdirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso SSP.	
	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.	Bases de datos de la Subdirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de Adolescentes SSP.	
Componente	H	Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas.	Porcentaje de supervisiones realizadas respecto de las programadas.	SSP.	
Actividad o Proyecto	01	Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada supervisadas respecto a las programadas.	SSP.	
Componente	I	Actividades coordinadas del Despacho de la SSP realizadas.	Porcentaje del cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo.	SSP.	
Actividad o Proyecto	01	Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP.	Porcentaje de indicadores atendidos.	SSP.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	INEGI.	Las variables socioeconómicas del Estado de Colima mantienen o mejoran su desempeño.
Propósito		Las y los jóvenes colimenses reciben apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Tasa de variación anual del número de jóvenes beneficiados con apoyos o servicios.	Padrón de beneficiarios de la Secretaría de la Juventud.	La juventud colimense solicita los servicios proporcionados por la SEJUV.
Componente	A	Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados.	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores con respecto a los solicitados.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo.	La juventud colimense solicita los servicios proporcionados por la SEJUV en materia de emprendimiento.
Actividad o Proyecto	01	Fortalecimiento de la cultura emprendedora.	Porcentaje de jóvenes asesorados respecto al total que solicitaron asesoría.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo.	La juventud colimense acude a las actividades informativas en temas de emprendimiento ofertadas por la SEJUV.
	02	Convocatoria a concurso del INADEM.	Porcentaje de jóvenes vinculados a programas de financiamiento con respecto al número de jóvenes que solicitaron financiamiento.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo.	En 2018, el INADEM oferta convocatorias en las que la juventud colimense cumple con los requisitos para que la Secretaría los vincule.
	03	Operación de programas federales para el emprendimiento y desarrollo juvenil.	Porcentaje de servicios otorgados por la casa del emprendedor respecto a los solicitados.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo, otorgados por la persona responsable de la casa del emprendedor.	La juventud colimense acude a la casa del emprendedor y se benefician con los programas federales para el emprendimiento y desarrollo juvenil.
	04	Capacitación, certificación y canalización al mercado laboral (Red de Empleo Juvenil).	Porcentaje de jóvenes vinculados al sector laboral respecto al número de jóvenes que solicitaron apoyo para conseguir empleo.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo.	Las y los jóvenes colimenses acuden a las capacitaciones, se certifican y se canalizan el mercado laboral.
	05	Vinculación a programas de acciones de vivienda.	Porcentaje de jóvenes canalizados para programas de acciones de vivienda respecto al número de jóvenes que presentaron solicitud.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo.	Las instancias competentes generan las condiciones para implementar las acciones de vivienda para jóvenes colimenses.
	06	Entrega de apoyos alimentarios (Programa Comedores Poder Joven).	Porcentaje de jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios respecto al total de solicitantes.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo.	En 2018 se abre la convocatoria federal para Comedores Poder Joven.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	07	Gestión de becas mediante convenios con IES privadas.	Porcentaje de becas gestionadas respecto de las solicitadas.	Las y los jóvenes interesados en una beca con IES privadas acuden a la SEJUV y cumplen con los requisitos solicitados.	Las y los jóvenes interesados en una beca con IES privadas acuden a la SEJUV y cumplen con los requisitos solicitados.
	08	Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria (Programa Jóvenes por un México Alfabetizado).	Porcentaje de jóvenes apoyados para que terminen su educación secundaria respecto del total que solicitaron apoyo.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo.	Se logra transverzalizar una política de combate al rezago educativo con otras instituciones para poder operar el programa.
	09	Promoción de la participación juvenil en actividades del INJUVE (Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE).	Porcentaje de participación de jóvenes colimenses en convocatorias de participación juvenil emitidas por el IMJUVE.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Desarrollo.	La juventud colimense participa en las convocatorias emitidas por el IMJUVE acudiendo a la SEJUV.
Componente	B	Prestación de servicios a través de los Centros Poder Joven.	Tasa de variación anual de servicios proporcionados por Centros Poder Joven.	Padrón de servicios proporcionados. Plataforma Centros Poder Joven, SEJUV.	La juventud colimense acude a los Centros Poder Joven y reciben servicios.
Actividad o Proyecto	01	Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud.	Tasa de variación anual de jóvenes atendidos en los Centros de Poder Joven.	Plataforma de registro de servicios proporcionados por los centros poder joven. Registros SEJUV.	Los programas federales y estatales en materia de juventud son autorizados para que los Centros Poder Joven sirvan de plataforma.
	02	Realización de actividades culturales juveniles.	Tasa de variación anual de acciones de cultura realizadas.	Informe anual del C. Gobernador del Estado de Colima.	La juventud colimense participa en las actividades y talleres culturales y deportivas operadas por los Centros Poder Joven.
Componente	C	Servicios a la juventud impulsados.	Porcentaje de jóvenes participantes en convocatorias.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Participación.	La juventud colimense solicita y/o reciben servicios en temas de participación juvenil.
Actividad o Proyecto	01	Entrega de becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas respecto a los que solicitaron apoyo.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Participación.	Se logra transversalizar las políticas de juventud en materia de asistencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad con las instancias competentes.
	02	Realización de acciones preventivas en materia de salud integral.	Porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud integral.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Participación.	Las y los jóvenes participan en las actividades del Programa de Salud Integral.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	03	Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación Sana en Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Participación.	Las y los jóvenes participan en las actividades del programa de nutrición y alimentación sana.
	04	Realización de campaña de salud mental en adolescentes y jóvenes.	Línea telefónica de asesoría psicológica para jóvenes.	Expediente técnico de establecimiento de la línea telefónica.	La juventud colimense que necesitan asistencia psicológica llama a la línea de atención de la SEJUV.
	05	Realización de acciones para la prevención de adicciones y violencia.	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Participación.	Las y los jóvenes participan en las actividades del programa para la prevención y las adicciones y violencia.
	06	Difusión de información sobre prevención de accidentes (Campaña Soy Responsable, prevención de accidentes).	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de accidentes.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Participación.	La juventud colimense participa en la campaña soy responsable y se capacitan en temas de prevención de accidentes.
	07	Fomento a la participación y asociacionismo juvenil.	Porcentaje de jóvenes adheridos a la red de voluntariado juvenil.	Registros internos de la SEJUV resguardados por la Dirección de Participación.	Las y los jóvenes se inscriben en la red de voluntarios de la SEJUV y participan de manera constante.
Componente	D	Centros Poder Joven operados.	Tasa de variación anual del número de Centros Poder Joven en operación.	Padrón de Centros Poder Joven en operación. Registros internos SEJUV.	Los Centros Poder Joven sirven como ventanillas de atención y de plataforma para aplicar y/o difundir la oferta programática de la SEJUV y de otras instituciones que benefician a la juventud.
Actividad o Proyecto	01	Prestación de servicios a la juventud.	Porcentaje de Centros Poder Joven en operación.	Registro de Centros Poder Joven en operación. Registro del IMJUVE.	La juventud colimense participa en las actividades y talleres culturales y deportivas operadas por los Centros Poder Joven.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **160000 - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	ENOE, INEGI.	
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.	Registros del IMSS.	
Componente	A	Buscadores de empleo en las diferentes acciones del Servicio Nacional de Empleo, atendidos.	Porcentaje de personas colocadas en una actividad económica.	Listas de cumplimiento de metas de la Federación.	
Actividad o Proyecto	01	Atención a buscadores de empleo.	Porcentaje de personas atendidas en el Servicio Nacional de Empleo.	Formatos de atención a solicitantes en los diferentes programas del SNE.	
Componente	B	Asesoría e impartición de justicia a trabajadores, sindicatos y patrones o empresarios, brindada.	Porcentaje de trabajadores sindicatos y patrones o empresarios que recibieron asesoría, atención e impartición de justicia.	Registros de asesorías y expedientes resueltos.	
Actividad o Proyecto	01	Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil.	Porcentaje de empresas libres de trabajo infantil.	Distintivos entregados anualmente a las empresas.	
	02	Sistematización y modernización de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de transición de las Juntas a Centros de Conciliación.	Expedientes en línea.	
Componente	C	Planeación y conducción de la política de Trabajo y Previsión Social, realizada.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de programas del Servicio Nacional de Empleo Colima y las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.	Registros de personas atendidas en la Secretaría en las dos Direcciones, del Trabajo y Empleo.	
Actividad o Proyecto	01	Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima.	Porcentaje de personas atendidas en el Servicio Nacional de Empleo.	Registro de apoyos otorgados.	
	02	Impartición de la Justicia Laboral.	Porcentaje de conflictos laborales resueltos.	Registro de juicios resueltos y quejas atendidas.	
	03	Certificación Norma Mexicana 025 – Igualdad Laboral y No Discriminación. (antes Modelo de Equidad de Género).	Porcentaje de personal certificado.		
	04	Capacitación en materia laboral.	Porcentaje de personal capacitado.		

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las zonas metropolitanas del Estado de Colima mediante un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Porcentaje de vivienda con carencia de servicios básicos.	CONEVAL.	Las variables socioeconómicas mantienen un desempeño favorable.
			Déficit de mejoramiento de vivienda.	CONEVAL.	Las variables socioeconómicas mantienen un desempeño favorable.
			Déficit de vivienda nueva.	CONEVAL.	Las variables socioeconómicas mantienen un desempeño favorable.
			Metros cuadrados de área verde por habitante.	SEIDUR.	Las variables socioeconómicas mantienen un desempeño favorable.
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.	SEIDUR.	Aplicación estricta de la normatividad vigente.
			Índice de densidad de población urbana en zonas metropolitanas el Estado de Colima.	SEIDUR.	Aplicación estricta de la normatividad vigente.
			Razón de crecimiento de la mancha urbana con respecto a la población en la zona metropolitana de Colima capital.	SEIDUR.	Aplicación estricta de la normatividad vigente.
			Tasa de mortalidad por incidentes viales.	CONAPRA.	Aplicación estricta de la normatividad vigente.
Componente	A	Planes de desarrollo urbano actualizados.	Porcentaje de planes actualizados con validez jurídica con respecto a los planes actualizados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o proyecto	01	Elaboración de planes de centros de población.	Porcentaje de planes elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Elaboración de estudios de población en zonas de riesgo.	Porcentaje de estudios elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Elaboración de planes de zonas metropolitanas.	Porcentaje de planes elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	B	Dictámenes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano autorizados.	Porcentaje de dictámenes autorizados respecto a los solicitados.	SEIDUR.	
			Días promedio del proceso de autorización.	SEIDUR.	
Actividad o proyecto	01	Elaboración de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano.	Porcentaje de dictámenes elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Elaboración de dictámenes de fraccionamientos y derechos.	Porcentaje de dictámenes elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Capacitación a municipios en desarrollo urbano.	Porcentaje de municipios capacitados respecto al total.	SEIDUR.	
Componente	C	Programas de seguridad vial implementados.	Porcentaje de programas implementados respecto a los programados.	SEMOV.	
Actividad o Proyecto	01	Capacitación de operadores de unidades de transporte público.	Porcentaje de operadores capacitados respecto a los programados.	SEMOV.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Verificación del nivel de alcoholímetro.	Porcentaje de operativos realizados respecto a los programados.	SEMOV.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Realización de auditorías viales.	Porcentaje de auditorías realizadas respecto a las programadas.	SEMOV.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	04	Realización de movimientos vehiculares.		SEMOV.	
	05	Emisión de licencias de conducir.	Porcentaje de licencias emitidas.	SEMOV.	
	06	Emisión de gafetes de servicio público.	Porcentaje de gafetes de servicio público entregados.	SEMOV.	
	07	Dictaminación de concesiones de servicio público.	Porcentaje de concesiones otorgadas.	SEMOV.	
	08	Asignación de Clave Única del Registro de Concesiones (CURC).	Porcentaje de CURC registradas.	SEMOV.	
	09	Gestión institucional e implementación de la política de movilidad.	Porcentaje de programas desarrollados.	SEMOV.	
Componente	D	Proyectos de movilidad urbana para las zonas metropolitanas elaborados.	Porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados.	SEMOV.	
Actividad o Proyecto	01	Elaboración de proyectos de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Elaboración del proyecto del sistema de transporte público de las zonas metropolitanas.	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo.	SEIDUR.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	E	Escrituras y títulos de propiedad entregados.	Porcentaje de escrituras y títulos entregados respecto a los programados.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o proyecto	01	Elaboración de títulos de certificación de propiedad y procedimiento a petición de parte para población rural.	Porcentaje de títulos elaborados respecto a los programados.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Elaboración de escrituras para la regularización de la tenencia de la tierra para población urbana.	Porcentaje de escrituras elaboradas respecto a los programados.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Entrega de títulos de certificación de propiedad y procedimiento a petición de parte para población rural.	Porcentaje de títulos entregados respecto a los programados.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	04	Entrega de escrituras para regularización de la tenencia de la tierra para población urbana.	Porcentaje de escrituras entregadas respecto a las programadas.	INSUVI.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Componente	F	Obras para la movilidad urbana construidas.	Porcentaje de obras construidas respecto a los programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o proyecto	01	Construcción de vialidades para el desarrollo urbano.	Porcentaje de kilómetros construidos respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
			Porcentaje de metros cuadrados construidos con concreto hidráulico respecto a los programados.		Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Pavimentación de calles para el desarrollo urbano.	Porcentaje de kilómetros pavimentados con asfalto respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	03	Construcción de distribuidores viales, pasos inferiores y superiores.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	04	Construcción de obras de movilidad para ciclistas.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	05	Construcción de obras de movilidad para peatones.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	06	Construcción de infraestructura y equipamiento para transporte público.	Porcentaje de obras construidas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Componente	G	Espacios públicos de índole urbanístico en las zonas metropolitanas intervenidos.	Porcentaje de espacios públicos de índole urbanística intervenidos respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o proyecto	01	Elaboración de proyectos ejecutivos para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Ejecución de obras para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de obras ejecutadas respecto a las programadas.	SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	H	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Registros internos de SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
Actividad o proyecto	01	Planeación y conducción de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	Porcentaje de programas institucionales respecto a los programados.	Registros internos de SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.
	02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Registros internos de SEIDUR.	Autorización y liberación oportuna del presupuesto.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **83-CONSEJERÍA JURÍDICA.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	IMCO.	
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.		
Componente	A	Representación legal del Ejecutivo Estatal.	Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Gobernador.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Actividad o Proyecto	01	Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.	Porcentaje de asuntos jurídico - contenciosos en los que intervenga el Gobernador.	Informe de Gobierno, 2018, coordinación de comunicación, www.gob.col.mx duda**	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Componente	B	Impulso a las actividades legislativas ante el H. Congreso del Estado.	Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Actividad o Proyecto	01	Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada.	Informe del Gobernador (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
	02	Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.	Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
	03	Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo Estatal.	Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Actividad o proyecto	01	Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de los asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo.	Informe de Gobierno.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
	02	Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador.	Porcentaje de los instrumentos jurídicos para su revisión y formulación.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Componente	D	Provisión de servicios jurídicos a la población de Colima.	Porcentaje de los asuntos realizados por la Defensoría Pública del Estado.	Informe de Gobierno (2018) http://www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Actividad o Proyecto	01	Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses.	Porcentaje de brigadas realizadas en comunidades.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
	02	Diseño e iniciativa para un Instituto de la Defensoría Pública.	Porcentaje en la expedición de la nueva Ley de Defensoría Pública que lo contempló.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
	03	Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	Porcentaje en los procesos penales atendidos.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
	04	Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.	Porcentaje en el número de defensores públicos capacitados.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **83-CONSEJERÍA JURÍDICA.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	05	Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía.	Porcentaje en los servicios de asesoría jurídica a los ciudadanos que lo soliciten.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
	06	Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a la ciudadanía.	Porcentaje en los procesos judiciales civiles familiares mercantiles y administrativos atendidos.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Componente	E	Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales.	Porcentaje en los asuntos turnados al Comité de Transparencia para su análisis y resolución.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Actividad o Proyecto	01	Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
	02	Coordinación de las sesiones, elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado.	Porcentaje en la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el Comité.	Informe de Gobierno.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Componente	F	Coordinación en los estudios jurídicos de las dependencias de la administración pública del Estado con la Consejería Jurídica.	Porcentaje en la intervención en el análisis, coordinación, concertación y consulta de estudios jurídicos.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Actividad o Proyecto	01	Análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.	Porcentaje en los asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas.	Informe de Gobierno (2018) www.Colima-estado.gob.mx.	Que existan asuntos jurídicos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **50-PODER LEGISLATIVO**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41201 - H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a impulsar el desarrollo integral del Estado de Colima mediante la modernización del marco jurídico estatal.	Competitividad estatal.	IMCO.	
Propósito		El Congreso del Estado de Colima moderniza el marco jurídico estatal para el desarrollo y bienestar del estado.	Porcentaje de población beneficiada con las funciones legislativas.	INEGI.	
Componente	A	Leyes estatales aprobadas o reformadas.	Porcentaje de dictámenes aprobados en relación con los presentados.	Cuenta Pública del Poder Legislativo.	
Actividad o Proyecto	01	Ejecución de actividades de enlace con la ciudadanía.	Porcentaje del gasto público ejercido en actividades de enlace con la ciudadanía respecto al programado.	Cuenta Pública del Poder Legislativo.	
	02	Ejecución del proceso legislativo.	Porcentaje de iniciativas dictaminadas completamente en relación a las iniciativas presentadas.	Actas de sesiones públicas.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **51-PODER JUDICIAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41301 - PODER JUDICIAL DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	IMCO.	
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.	Estadísticas e informe anual de labores de la Institución.	
Componente	A	Controversias en los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y Centro Estatal de Justicia Alternativa resueltas.	Porcentaje de controversias resueltas respecto a las presentados.	Estadísticas e informe anual de labores de la Institución.	
Actividad o Proyecto	01	Administración de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y Centro Estatal de Justicia Alternativa.	Porcentaje de controversias resueltas respecto a los presentados respetando los plazos legales.	Estadísticas e informe anual de labores de la Institución.	
Componente	B	Controversias en segunda instancia resueltas.	Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las presentados.	Estadísticas e informe anual de labores de la Institución.	
Actividad o Proyecto	01	Administración de los órganos de segunda instancia.	Porcentaje de controversias resueltas en segunda instancia respecto a las presentados respetando los plazos legales.	Estadísticas e informe anual de labores de la Institución.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **51-PODER JUDICIAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41301 - PODER JUDICIAL DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Proyectos de impartición de justicia implementados.	Proyectos de impartición de justicia.	Avance físico y financiero por medio de bitácoras, informes de control patrimonial y contabilidad.	
Actividad o Proyecto	01	Construcción, equipamiento y administración de instalaciones para la impartición de justicia.	Proyectos terminados respecto a los programados.	Estimación, bitácora, evidencia física del avance de la obra; informe de contabilidad y de control patrimonial.	
	02	Implementación de los Servicios de Justicia Alternativa.	Avance de implementación.	Construcción con bitácora, estimaciones evidencia del avance físico de la obra.	
	03	Implementación de la Justicia de Cuantía Menor.	Avance de implementación.	Bitácora, estimaciones y evidencia física del avance la obra.	
	04	Implementación del Sistema Familiar Oral.	Avance de implementación.	Avance físico financiero, estimaciones, bitácora evidencia física de la obra.	
	05	Implementación y consolidación del Órgano Jurisdiccional Competente para conocer los juicios en materia laboral.	Avance de implementación.	Estadística mensual de la unidad de transparencia, evaluación y estadística, e informe anual de labores del presidente del STJ.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 51-PODER JUDICIAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41301 - PODER JUDICIAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
	06	Implementación del Sistema Oral Mercantil.	Avance de implementación.	Avance físico financiero, estimaciones, bitácoras y evidencia física del avance de la obra estadística mensual de la unidad de transparencia, evaluación y estadística, e informe anual de labores del presidente del STJ.	
	07	Adquisición de equipamiento, equipo de cómputo e infraestructura a través del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.	Avance de implementación.	Solicitudes, Informe de Control Patrimonial, cómputo y reportes contables.	
	08	Ejecución de los programas de capacitación y otorgamiento de subsidio a la capacitación.	Porcentaje de personal capacitado respecto al personal programado.	Informes del Centro de Estudios Judiciales, constancias de estudios, actas de pleno, y reportes contables.	
	09	Implementación y seguimiento de programas por motivo de la activación de la alerta de violencia de género.	Avance de implementación.	Informes del Centro de Estudios Judiciales, constancias de estudios, actas de pleno y reportes contables.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **35-DERECHOS HUMANOS**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41401 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Universidad de las Américas.	
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.	Informe anual de actividades del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos año 2016. http://cdhColima.org.mx/informes/	
Componente	A	Acciones de protección y defensa a los derechos humanos realizadas.	Recomendaciones emitidas.	Aceptación y cumplimiento de las recomendaciones. http://cdhColima.org.mx/table-id1/	
Actividad o Proyecto	01	Apertura de oficinas en la ciudad de Manzanillo y Tecomán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	Oficinas habilitadas.		
	02	Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a los derechos humanos.	Porcentaje de usuarios atendidos.	Registro interno de solicitudes y usuarios.	
	03	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.		
	04	Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	Programas presupuestales y financieros.		
	05	Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los derechos humanos en todos los sectores de la población colimense.	Personas atendidas y capacitadas.	Informe anual de actividades. http://cdhColima.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/inf.-cdhec.-2016-editable.pdf	
	06	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.	Registro interno de solicitudes y usuarios.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **35-DERECHOS HUMANOS**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41401 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	07	Protección de los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad.	Acciones realizadas.	Informe anual de actividades CDHEC.	
	08	Difusión de las actividades que se desarrollen para el cumplimiento de las funciones de la CDHEC. (Visión y Misión Institucional).	Publicaciones emitidas.	Informe anual de actividades CDHEC.	
	09	Difusión de las actividades generadas por las áreas que conforman este organismo.	Solicitudes atendidas.	Informe anual de actividades CDHEC.	
	10	Clasificación de documentos que conforman el patrimonio histórico, cultural y administrativo de la CDHEC y la protección de datos personales.	Actividades registradas y clasificadas.	Informe anual de actividades CDHEC.	
	11	Desarrollo de trabajos de transversalidad en torno a la igualdad sustantiva de género en los diversos sectores de la población.	Acciones realizadas.	Informe anual de actividades CDHEC.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 34- ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41402 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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 Impunidad.	Índice Global de Impunidad, Universidad de las Américas. www.udlap.mx.	El Poder judicial cumple adecuadamente con sus funciones.
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.	Formato CIEISP del SESNSP, 2019, www.Secretaríadoejecutivo.gob.mx	Existe adecuada coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno.
Componente	A	Operaciones de la Fiscalía General del Estado realizadas.	Porcentaje de avance en operación.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal. www.Colima-estado.col.gob.mx	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
Actividad o Proyecto	01	Planeación y conducción de las acciones de procuración de justicia.	Porcentaje de las acciones realizadas.	Informe de evaluación final de planeación estratégica, Secretaría de Planeación y Finanzas, www.Colima-estado.col.gob.mx	
Componente	B	Gestiones de la Fiscalía General del Estado realizadas.	Tasa de variación de gestiones cumplidas de procuración de justicia.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
Actividad o Proyecto	01	Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora.	Tasa de variación anual de oficios cumplidos.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	
	02	Fortalecimiento de las acciones de servicios periciales.	Tasa de variación anual de dictámenes periciales cumplidos.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	
	03	Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar y civil, soluciones alternas y prevención del delito.	Porcentaje de audiencias con intervención. Porcentaje de solicitudes a la DPDAV cumplidas.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	
	04	Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales.	Tasa de variación anual de carpetas de investigación resueltas.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **34- ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO.**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41402 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Componente	C	Capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado fortalecida.	Tasa de variación anual de operatividad alcanzada en procuración de justicia.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	El presupuesto se autoriza y libera oportunamente.
Actividad o Proyecto	01	Prestación de servicios para el Sistema de Procuración e Impartición de Justicia (servicios de personal).	Porcentaje de acciones de apoyo administrativo realizadas.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	
	02	Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la Fiscalía General del estado.	Porcentaje de elementos operativos capacitados.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	
	03	Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.	Porcentaje de avance en la remodelación y modernización de las áreas administrativas y SEMEFO, porcentaje de cobertura vehicular. Tasa de variación de avance en equipamiento tecnológico.	Informe de Labores del Fiscal General del Estado, Despacho del Fiscal, www.Colima-estado.col.gob.mx	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41403 - INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	IMCO.	Las variables relacionadas con el subíndice del sistema político estable y funcional, fuera del alcance del Instituto, cuentan con una tendencia constante o favorable.
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.	Instituto Electoral del Estado de Colima.	Las variables relacionadas con participación, fuera del alcance del programa, cuentan con una tendencia constante o favorable.
Componente	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.	Instituto Electoral del Estado de Colima.	La cantidad de acciones que realiza el programa se mantiene constante. Las capacidades del Tribunal Electoral se mantienen o tienen una tendencia favorable.
Actividad o Proyecto	01	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.	Instituto Electoral del Estado de Colima.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	02	Fortalecimiento de partidos políticos y a organizaciones ciudadanas.	Porcentaje del financiamiento público otorgado a partidos políticos	Programa de trabajo y registros de asistencias del Instituto Electoral del Estado de Colima.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	03	Organización y desarrollo de procesos electorales.	Porcentaje de actividades realizada en organización y desarrollo de procesos electorales.	Programa de trabajo y registros administrativos de asistencia.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad
	04	Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana.	Porcentaje de acciones de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.	Programa Anual de Trabajo y registros administrativos de asistencia.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	05	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.	Programa Anual de Trabajo y registros administrativos de asistencia.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	06	Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral.	Porcentaje de acciones en transparencia y rendición de cuentas en materia electoral.	Programa anual de trabajo y registros administrativos de información.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41404 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Transparencia Mexicana.	
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.	Informe anual del Instituto.	Aumenta el interés y se registra una participación creciente de distintos sectores sociales en temas del derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales.
Componente	A	Servicios en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales prestados.	Porcentaje de solicitudes atendidas respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Informe anual del Instituto.	Los sujetos obligados adquieren la infraestructura necesaria, y los servidores públicos reaccionan positivamente a las capacitaciones impartidas por el Instituto.
Actividad o Proyecto	01	Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de solicitudes atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Informe anual del Instituto.	
	02	Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales, y de foros de participación ciudadana.	Porcentaje de eventos realizados respecto de los programados.	Informe anual del Instituto.	Se incrementa la socialización y el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales por parte de la población.
Componente	B	Servidores públicos capacitados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje de servidores públicos capacitados.	Registros internos.	Los sujetos obligados adquieren la infraestructura necesaria, y los servidores públicos reaccionan positivamente a las capacitaciones impartidas por el Instituto.
Actividad	01	Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada.	Porcentaje de cursos y talleres de sensibilización impartidos.	Registros de capacitación de la Secretaría de Capacitación y Vinculación Ciudadana. Informe anual del Instituto.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 49 - FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41405 - ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Cobertura de entidades fiscalizadas.	Informes de resultados de auditoría.	
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 información actualizada en la base de datos, tasa de variación del número de inspecciones de cumplimiento ambiental realizadas.	Programa anual de actividades e informe anual de actividades informes de resultados del Departamento de Inspección y Vigilancia.	
Componente	A	Cuentas públicas de las entidades fiscalizadas.	Cobertura de los recursos públicos fiscalizados.	Informes de resultados de las cuentas públicas.	
Actividad o Proyecto	01	Realización de auditorías a entidades del orden de gobierno municipal, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y autónomas.	Cumplimiento del programa de actividades de la fiscalización.	Programa anual de actividades, informe anual de actividades.	
Componente	B	Evaluación a la gestión financiera de las entidades fiscalizadas.	Cobertura de entidades evaluadas.	Informes de evaluación al desempeño y programa anual de actividades.	
Actividad o Proyecto	01	Medición del grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales gestionados por las entidades públicas.	Número de recomendaciones generadas en la evaluación al desempeño por entidad.	Informes de evaluación al desempeño del ejercicio fiscal en cuestión.	
Componente	C	Recursos federalizados transferidos al Estado de Colima fiscalizados.	Cobertura de Fondos Federales Fiscalizados.	Informe anual de resultados de las cuentas públicas e informe anual de actividades.	
Actividad o Proyecto	01	Realización de auditorías en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación a las entidades que ejercen recursos federalizados (FONE, FASSA, FISE, FISM, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP, FAFEF, FIES, FEIEF, FORTASEG y Seguro Popular).	Cumplimiento del programa de actividades de la fiscalización.	Programa anual de actividades, informe anual de actividades.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41406 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **3 - COLIMA SEGURO**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	INE.	Las variables relacionadas con la competitividad estatal, fuera del alcance el programa, tienen una tendencia constante o favorable.
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.	IMCO.	Las variables relacionadas con el subíndice del sistema político estable y funcional, fuera del alcance del programa, cuentan con una tendencia constante o favorable.
Componente	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.	Libro de Gobierno.	La cantidad de casos que atiende el Tribunal se mantiene constante. Las capacidades del tribunal electoral se mantienen o tienen una tendencia favorable.
Actividad o Proyecto	01	Apoyo en la gestión y el desarrollo institucional.	Tasa de variación en equipamiento adquirido.	Informe Anual de Labores.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	02	Capacitación, investigación y difusión en materia de derecho electoral.	Porcentaje de números y talleres y cursos realizados respecto a los planeados.	Informe Anual de Labores.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.
	03	Resolución de recursos y juicios en materia de derecho electoral.	Número de resoluciones de recursos y juicios en materia de derecho electoral.	Informe Anual de Labores.	Se cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para realizar la actividad.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
41407 - TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **3 - COLIMA SEGURO**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Informe anual.	
Propósito		Los servidores públicos y los entes gubernamentales resuelven sus controversias.	Porcentaje de laudos emitidos.	Informe anual.	Las partes impulsan el procedimiento en tiempo y forma.
Componente	A	Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	Tasa de variación de demandas atendidas.	Informe anual.	
Actividad o Proyecto	01	Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	Porcentaje de demandas atendidas.	Informe trimestral.	
	02	Servicios personales.	Presupuesto ejercido en sueldos y salarios.	Registros Internos Coordinación Administrativa.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **31-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **41408 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIM**
3 - COLIMA SEGURO

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a aumentar la competitividad del Estado de Colima, mediante sólidas capacidades administrativas y fiscales.	Tasa de variación de demandas atendidas.	Informe Anual.	El programa, tienen una tendencia constante o favorable.
Propósito		El Estado de Colima, cuenta con sólidas capacidades en materia administrativa y fiscal.	Porcentaje de sentencias resueltas.	Informe Anual.	Las autoridades estatales, municipales y la población en general confían en la solución de controversias administrativas por la vía legal.
Componente	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.	Registros internos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.	Las autoridades estatales, municipales y la población en general confían en la solución de controversias administrativas por la vía legal.
Actividad o proyecto	01	Atención a la población que solicita la intervención de la justicia administrativa.	Porcentaje de juicios resueltos respecto a los presentados.	Registros internos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.	Las autoridades estatales, municipales y la población en general confían en la solución de controversias administrativas por la vía legal.
	02	Establecimiento del juicio contencioso administrativo en línea.	Porcentaje de juicios resueltos en línea respecto a los presentados.	Registros internos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.	Las autoridades estatales, municipales y la población en general confían en la solución de controversias administrativas por la vía legal.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03-ASISTENCIA PRIVADA**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41508 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
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.	Índice de vulnerabilidad social.	Secretaría de Salud SNDIF.	Las variables socioeconómicas del Estado mantienen o mejorar su desempeño.
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.	Informe anual de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima.	Las IAPS aprovechan responsablemente la asesoría que les brindan los diferentes departamentos de la Junta de Asistencia Privada.
Componente	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.	Informe anual de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima.	Las IAPS solicitan asesoría a los diferentes departamentos de la Junta de Asistencia Privada.
Actividad o Proyecto	01	Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	Porcentaje de recursos ejercidos respecto a los autorizados.	Informe anual de trabajo de Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima.	Autorización y liberación oportuna de recursos públicos asignados a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima.

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: **O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN**
DEPENDENCIA/ORGANISMO: **41560 – SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA**
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: **4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir al combate a la corrupción mediante el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de prácticas de combate a la corrupción ejecutadas.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
Propósito		La población en el Estado de Colima cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción que garantiza la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción en la Administración Pública Estatal y Municipal.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
Componente	A	Sistema Estatal Anticorrupción integrado y en operación.	Porcentaje de revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
Actividad o Proyecto	01	Coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y sus municipios.	Porcentaje de mecanismos de coordinación creados.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
	02	Prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.	Porcentaje de lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
	03	Emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de lineamientos para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
	04	Definición de bases de coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.	Porcentaje de estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social creadas.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
	05	Organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
	06	Definición de bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	

2018-2021
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
LIX LEGISLATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 17-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41560 – SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proyecto	07	Promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y ética en el servicio público.	Porcentaje de acciones realizadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	
	08	Implementación de sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información.	Porcentaje de cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos gubernamentales conforme a la normatividad establecida en el Sistema Estatal Anticorrupción.	Registros internos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima.	

Anexo 12 Proyectos Presupuestarios (Enfoque Transversal);

Codificación	Transversalidad	Asignación Presupuestal
A	**Igualdad Sustantiva - Igualdad de Oportunidades**	**875,459,090**
25A08	Establecimiento de un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de proceso para bovinos y porcinos.	40,000,000
24C05	Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal.	194,343
25A07	Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el estado de Colima.	29,300,100
25A03	Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	15,275,000
25A02	Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	93,650,000
61B70	Clínica Regional para personas con problemas de Adicciones, Arge Ton Zoe, Institución de Asistencia Privada.	24,000
25B05	Aseguramiento de unidades pecuarias.	2,500,000
61B68	Fundación Manos en tu Ayuda, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B67	Por una mirada de Amor, Institución de Asistencia Privada.	24,000
18A06	Dotaciones alimentarias para la población en general.	540,000
18B04	Apoyos asistenciales y/o en especie.	3,960,000
18B06	Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	417,500
18C03	Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar.	200,000
25B04	Aseguramiento de hectáreas agrícolas.	14,000,000
25B03	Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal animal pesca acuícola y forestal.	35,000,000
18E01	Planeación y conducción de la política de asistencia social.	183,831,120
25B02	Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario forestal acuícola y pesquero.	1,100,000
25B01	Incentivos para el desarrollo de capacidades y extensionismo para pequeños productores.	20,045,000

18B02	Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	1,122,170
25A16	Incentivos para proyectos de infraestructura productiva del suelo y agua para pequeños productores.	10,240,000
25A05	Incentivos para el desarrollo de infraestructura equipamiento crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la acuacultura.	21,500,000
25A04	Incentivos para el desarrollo de infraestructura equipamiento crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la sustitución.	5,500,000
18C01	Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	1,000,000
18C02	Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional.	70,000
25A01	Apoyos para proyectos de infraestructura equipamiento maquinaria y material biológico.	150,800,000
25A09	Tecnificación de 6000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima.	92,000,000
61B64	Comedor la Misericordia de Coquimatlán, Institución de Asistencia Privada.	24,000
18A01	Entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	40,560,017
18A03	Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	977,127
18A04	Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	5,460,000
18A05	Dotación de alimentos en comedores comunitarios.	5,388,431
18C04	Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de grupos de desarrollo que implementan proyectos comunitarios.	1,371,998
18A02	Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años.	2,311,320
25A10	Establecimiento de plantaciones de palma de coco.	10,009,000
25A11	Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo.	6,750,000
25A14	Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado.	30,000,000
25A17	Incentivos para proyectos de seguridad alimentaria para pequeños productores.	6,240,000
25A15	Canastas Básicas Saludables enfocada a pequeños productores para la comercialización de sus productos.	6,000,000

05B01	Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE) .	29,630,133
03A01	Administración de recursos de operación para fomentar vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	2,120,000
82A02	Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	2,500,000
16A05	Desempeño de Funciones.	3,759,831
16A03	Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad de género.	40,000
B	**Igualdad Sustantiva - Acciones afirmativas**	**383,229**
61B69	Strongerwings, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B72	Solo por ayudar Hospital General Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B41	Casa Hogar Para Mamás Solteras Rita Ruiz Velazco, Institución de Asistencia Privada.	91,176
61B04	Voces Contra el Cáncer, Institución de Asistencia Privada.	200,000
61B02	Asociación Contra el Cáncer Tecomense,Institución de Asistencia Privada.	44,053
C	**Igualdad Sustantiva - Violencia de Género**	**12,910,782**
32A04	Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	186,300
16A01	Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género.	600,000
90A04	Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	390,000
90A03	Atención a personas generadoras de violencia familiar	130,000
90A02	Atención a personas receptoras de violencia familiar.	320,000
90A05	Desempeño de Funciones.	3,327,206
16A04	Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.	7,657,276
90A01	Actividades de sensibilización capacitación investigación y difusión.	300,000
D	**Desarrollo de los Jóvenes - Empleo**	**1,576,822**
24C04	Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el estado de Colima	368,710

21A01	Fortalecimiento de la cultura emprendedora.	626,346
21A02	Convocatoria a concurso del INADEM.	226,198
21A03	Operación de Programas Federales para el Emprendimiento y Desarrollo Juvenil.	355,568
E	**Desarrollo de los Jóvenes - Salud**	**15,646,043**
02C01	Dotación garantizada de métodos anticonceptivos.	150,708
61B42	Grupo Prevención de Adicciones por un Despertar a la Vida, Institución de Asistencia Privada.	56,328
02C04	Detección de adicciones.	5,060,260
21C06	Difusión de información sobre prevención de accidentes (Campaña Soy responsable prevención de accidentes).	221,964
61B45	Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, Institución de Asistencia Privada.	64,896
21C02	Realización de acciones preventivas en materia de salud integral.	495,322
61B56	Inclusión, un Mundo Posible, Institución de Asistencia Privada.	50,004
61B17	Un Paso Hacia la Recuperación, Institución de Asistencia Privada (Mujeres).	165,528
61B18	Un Paso Hacia la Recuperación, Institución de Asistencia Privada (Hombres).	182,616
21C03	Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación Sana en Jóvenes.	51,856
21C04	Realización de campaña de salud mental en adolescentes y Jóvenes.	51,856
21C05	Realización de acciones para la Prevención de Adicciones y Violencia.	51,856
16A02	Asesoría psicológica jurídica médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	9,042,849
F	**Desarrollo de los Jóvenes - Educación**	**2,130,087,634**
11E01	Planeación y conducción de la infraestructura educativa.	9,308,233
05A02	Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	28,500,000
21A08	Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria (Programa Jóvenes por un México Alfabetizado).	106,866
05A01	Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	12,455,998
21A06	Entrega de apoyos alimentarios (Programa Comedores Poder Joven).	1,007,659

21A07	Gestión de becas mediante convenios con IES privadas.	448,162
21B01	Modernización de los Centros Poder Joven para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud.	1,917,375
21C01	Entrega de becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad.	1,261,380
65D01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	16,578,015
07E01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	1,859,296,914
08A04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	4,500,000
64A10	Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.	13,000,000
66E01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	78,868,731
64A09	Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos(cedex).	10,000,000
61B49	Cadena de Favores Colima, Institución de Asistencia Privada.	90,000
08C04	Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la enseñanza y la investigación.	1,500,000
61B13	La Sal de Colima Apoyo Humanitario, Institución de Asistencia Privada.	45,072
11E02	Evaluación de desempeño.	2,000,000
65A03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	56,016,087
84A03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	6,548,400
09D03	Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	300,000
09D01	Prestación de Servicio Social Constitucional.	250,000
09C04	Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la enseñanza y la investigación.	450,000
09B02	Habilitación de docentes.	300,000
09B03	Organización de eventos de capacitación de profesores.	300,000
09B01	Realización de proyectos de investigación aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	500,000
09C01	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	1,000,000
09E01	Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	22,217,342
09D02	Realización de residencias estadías o práctica profesional.	300,000

09C03	Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	150,000
09C02	Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	300,000
09A04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	150,000
09A03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	150,000
09A02	Evaluación y selección de aspirantes.	180,000
09A01	Promoción de la oferta educativa.	91,400
G	**Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - Personas con Discapacidad**	**370,254,960**
61B51	Nosotros También Contamos, Institución de Asistencia Privada.	168,996
05B03	Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS) .	8,500,000
61B29	Obras Sociales de San Felipe de Jesús, Institución de Asistencia Privada.	120,496
61B63	Fundación de Educación Especial y Desarrollo Integral, Institución de Asistencia Privada.	22,717
61B53	Una Mano Amiga, Institución de Asistencia Privada.	77,463
61A01	Ayudas sociales a grupos vulnerables	11,375,270
19B03	Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad (FOTRADIS) .	3,000
61A03	Subsidios diversos	346,080,392
61A02	Apoyos diversos	400,104
19F04	Planeación, operación y seguimiento de las Políticas relacionadas con la Atención de las Personas con Discapacidad.	2,524,095
19F01	Prestación de servicios asistenciales y entrega de apoyos a personas con discapacidad.	597,000
61B48	Razón Y Corazón, Institución de Asistencia Privada.	90,000
61B47	Fundación Carolita Gaitán, Institución de Asistencia Privada.	45,427
18B01	Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	250,000
H	**Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - Adultos Mayores**	**891,379,816**
61B03	Banco Diocesano de Alimentos Colima, Institución de Asistencia Privada.	64,550

61B55	Hogar de la Misericordia en Tecomán,Institución de Asistencia Privada.	55,000
61B09	Manos Unidas Dando Vida, Institución de Asistencia Privada.	37,236
61B07	Asociación de Ostomizados de Colima, Institución de Asistencia Privada.	90,142
61C01	Pago al personal Pensionado	234,485,003
61B54	Patronato Madre de la Caridad de Quesería, Institución de Asistencia Privada.	90,864
61B57	Comedor el Buen Pastor, Institución de Asistencia Privada.	58,809
61C02	Pago al personal Jubilado.	608,237,470
61B19	Asilo de Ancianos de la Purísima Concepción de Tecoman, Institución de Asistencia Privada.	300,000
61B20	Asociación de Beneficencia Privada de Colima, Institución de Asistencia Privada.	407,364
18B03	Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	277,000
61B24	Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima, Institución de Asistencia Privada.	290,670
61B26	Cáritas Colima, Institución de Asistencia Privada.	168,264
22G05	Planeación, operación y seguimiento de las Políticas relacionadas con la Atención de los Adultos Mayores.	5,198,872
22G01	Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad.	27,060,350
61B35	Asilo de Ancianos de Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	161,916
22G02	Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de edad.	6,762,646
22G03	Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores.	5,222,668
61B36	Voluntarias Vicentinas de Colima, Institución de Asistencia Privada.	216,000
61B58	Hogar Coltín, Institución de Asistencia Privada.	94,992
22G04	Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor.	2,100,000
K	**Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - LGBTTTI**	**117,272**
61B08	VIHDA Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	48,675
61B30	Amigos colimenses contra el VIH SIDA,Institución de Asistencia Privada.	68,597

L	**Mitigación de los Efectos del Cambio Climático - Manejo sustentable de los Recursos**	**285,424,408**
40F02	Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del Instituto.	20,230,000
25A06	Restauración y conservación de manglares en la zona costera del estado de Colima.	12,080,000
38E01	Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	400,000
38F01	Planeación y conducción de la política de agua potable drenaje y saneamiento.	550,000
38A06	Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento.	33,180,000
38C01	Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	7,400,000
38B01	Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	190,000,000
38A01	Construcción de redes de agua potable tomas domiciliarias fuentes de abastecimiento micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana.	10,000,000
40A01	Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación consulta publicación y evaluación en los municipios.	7,000
40E04	Inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en las guías de evaluación de impacto ambiental	5,000
40E05	Fortalecimiento de la política pública ante el cambio climático	5,000
40D01	Capacitación y asesoramiento a la población en alternativas de educación ambiental a través de la implementación de eco tecnologías de impacto urbano y rural.	40,000
40E03	Verificación de emisiones al aire provenientes del sector industrial	24,000
40E02	Formulación del Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire.	150,000
40B01	Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental y acciones de sensibilización divulgación y capacitación sobre su importancia en términos de los servicios.	7,000
40E01	Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local de funcionamiento impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos.	20,000

40B03	Atención de las solicitudes de poda derribo trasplante y realización de campañas de reforestación en los municipios.	28,000
40C01	Verificación de descargas de aguas residuales industriales.	20,000
40G01	Instalación de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos residuos de manejo especial con el fin de maximizar su valorización.	100,000
40D03	Implementación del Programa Estatal de Educación Ambiental	10,000
40H01	Planeación y conducción de la política ambiental	11,040,408
40B02	Formulación de la estrategia estatal de biodiversidad.	50,000
40F03	Atención de trámites solicitudes ciudadanas denuncias resoluciones y compromisos del gobierno para hacer más eficiente la respuesta del Instituto.	25,000
40C02	Inspección vigilancia y verificación de la legislación ambiental.	33,000
40D02	Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en instituciones educativas (Escuela Sustentable)	20,000
M	**Mitigación de los Efectos del Cambio Climático - Sistemas de Movilidad Sustentable**	**59,938,282**
40F01	Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	6,000
40G02	Implementación de programa piloto de separación de residuos sólidos desde la fuente en los municipios e instancias municipales.	20,000
75C03	Realización de auditorías viales.	871,185
75D02	Elaboración del proyecto del Sistema de Transporte Público de las Zonas Metropolitanas.	3,954,220
75F04	Construcción de obras de movilidad para ciclistas.	269,549
75D01	Elaboración de proyectos de movilidad para ciclistas.	134,774
75C04	Realización de movimientos vehiculares.	12,289,504
75C05	Emisión de licencias de conducir.	3,867,799
75C08	Asignación de Clave Única del Registro de Concesiones (CURC).	2,216,449
75C06	Emisión de gafetes de servicio público.	631,907
75C07	Dictaminación de concesiones de Servicio Público.	4,768,536
75C09	Gestión institucional e implementación de la política de movilidad.	30,441,102
75C01	Capacitación de operadores de unidades de transporte público.	136,141

75C02	Verificación del nivel de alcoholímetro.	331,116
O	**Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho al Desarrollo**	**4,516,794,739**
64C03	Operación del Programa de la Reforma Educativa (PRE).	1,125,675
64H02	Gestión de los procesos de inscripción reinscripción acreditación regularización y certificación de alumnos de educación básica.	600,000
64C04	Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar(PNCE).	1,445,511
64H03	Unidades de servicios administrativos y educativos operando.	1,200,000
64C02	Operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI).	10,352,990
64D01	Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).	4,096,552
14A08	Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	2,041,320
64I02	Evaluación de desempeño.	600,000
64B01	Operación de actividades y mecanismos para el desarrollo del Servicio Profesional Docente.	1,200,000
64C01	Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).	134,293,419
64G03	Operación del programa buena visión buena educación.	800,000
64F01	Entrega de libros de texto de educación básica.	1,200,000
64G01	Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa(PIEE).	1,641,569
64I01	Planeación y conducción de la Política Educativa en Educación Básica.	1,695,259,115
64E02	Operación del programa credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.	600,000
64A08	Operación del Programa E-3(arraigo del maestro en el medio rural).	13,920,000
64A07	Operación del servicio de educación especial en escuelas públicas de educación básica.	215,000,000
64A06	Operación del servicio de educación física en escuelas públicas de educación básica.	120,000,000
64A05	Prestación del servicio de educación de telesecundaria pública para la población de 12 a 14 años.	80,000,000
64C05	Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).	8,190,967

64A04	Prestación del servicio de educación secundaria técnica pública para la población de 12 a 14 años.	330,000,000
64A03	Prestación del servicio de educación secundaria general pública a la población de 12 a 14 años.	405,807,681
64A02	Prestación del servicio de educación primaria pública a la población de 6 a 11 años.	1,076,941,360
63A02	Operación del programa de educación inicial no escolarizada.	22,510,000
21D01	Prestación de servicios a la juventud.	5,761,298
63A01	Operación del programa de educación inicial escolarizado (CENDIS).	39,707,282
12A01	Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural.	2,500,000
64A01	Prestación del servicio de educación preescolar pública a la población de 3 a 5 años.	340,000,000
P	**Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Protección**	**173,894,271**
77H02	Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos en forma de asesoría jurídica integral.	500,000
18B05	Ejecución de programas para niñas niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y problemática social.	200,000
18C05	Aplicación de acciones para beneficiar a niñas niños y adolescentes en los centros de asistencia social para su reintegración y restitución de derechos.	2,916,040
02A01	Incorporación de menores de cinco años al Seguro Médico Siglo XXI.	170,278,231
Q	**Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Participación**	**1,005,084**
21A09	Promoción de la participación juvenil en actividades del INJUVE (Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE).	279,100
21B02	Realización de actividades culturales juveniles.	725,984
R	**Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la Supervivencia**	**2,046,000**
61B71	Centro Infantil Frida Kahlo, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B66	Casa Sol, Institución de Asistencia Privada.	24,000
61B65	Mercofe, Institución de Asistencia Privada.	24,000

61B52	Patronato Pro-Educación Especial al niño Tecomense, Institución de Asistencia Privada.	140,000
61B50	Instituto Down de Colima, Institución de Asistencia Privada.	103,283
61B46	Mira por la Vida, Institución de Asistencia Privada.	70,008
61B38	Centro Infantil Frida Kahlo, Institución de Asistencia Privada.	123,000
61B32	APAC Colima Centro Integral de Rehabilitación, Institución de Asistencia Privada.	289,680
61B01	La Casa de Socorrito Estancia Infantil, Institución de Asistencia Privada.	128,684
61B10	Asociación mexicana de ayuda a los niños con cáncer de Colima, Institución de Asistencia Privada.	60,000
61B11	Fundación Mexicana Tato para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros trastornos del desarrollo, Institución de Asistencia.	129,926
61B12	Albatros Centro de Desarrollo Integral, Institución de Asistencia Privada.	135,000
61B31	Asociación Civil Amiga del Niño Colimense,Institución de Asistencia Privada.	245,858
61B23	Guardería Infantil José Amador Velasco, Institución de Asistencia Privada.	123,000
61B22	Asociación civil amiga del niño colimense, Institución de Asistencia Privada.	185,561
61B21	Hogar del Niño Tecomense, Institución de Asistencia Privada.	240,000
S	**Transparencia y Rendición de Cuentas**	**4,016,509,853**
28A03	Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral.	10,500,000
30A02	Servicios Personales.	5,928,381
30A01	Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	600,000
56C01	Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento.	2,235,050
56A01	Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%	4,770,937
56A08	Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes servicios y obra pública y programas agropecuarios.	2,847,834

29A06	Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral.	2,000
09E02	Evaluación de desempeño.	13,818,600
29A05	Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos.	40,000
54A04	Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).	1,868,922
29A04	Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana.	55,000
54A06	Formulación de los informes de gobierno.	1,132,935
54A07	Sistema Estatal de Información para la Planeación.	2,420,124
54A05	Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico.	7,559,098
56B04	Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	1,612,878
56B10	Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre	1,740,836
54A08	Evaluación del desempeño.	2,222,479
54A03	Monitoreo y seguimiento de programas	3,082,003
29A02	Fortalecimiento de partidos políticos y a organizaciones ciudadanas.	29,000,000
32A23	Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.	2,119,900
56D01	Planeación y conducción de las políticas del Sistema de Fiscalización Sistema Estatal Anticorrupción y Transparencia	4,575,406
56B13	Capacitar a 250 comités de Contraloría Social.	100,440
33D01	Operativos de la Policía Estatal Acreditada realizados.	314,266,638
29A01	Operación y apoyo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima.	19,992,800
96A04	Realización de obras de infraestructura para Grupos Vulnerables.	128,902,590
46B01	Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada.	28,000
33I01	Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP.	49,393,743
33D02	Operativos en Conjunto realizados con otras dependencias.	23,548
33E02	Tratamiento médico.	145,885,415

46A02	Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales y de foros de participación ciudadana.	18,000
46A01	Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia acceso a la información y protección de datos personales.	7,454,000
35A04	Fortalecimiento administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	9,500,000
33E01	Capacitación en oficios.	200
61D02	Aportaciones Federales del Ramo 33 realizadas a municipios	670,470,211
49B01	Medición del grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales gestionados por las entidades públicas.	700,000
33E03	Tratamiento psicológico.	100
33F01	Capacitación en oficios.	3,219,810
33E04	Fomento al deporte.	200
33E05	Formación educativa.	800
33E06	Fomento al empleo.	100
49A01	Realización de auditorías a entidades del orden de gobierno municipal Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial y autónomas.	34,300,000
83E02	Coordinación de las sesiones elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado.	1,256,180
83E01	Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.	15,404,279
33G01	Evaluación de riesgos procesales.	100
33G02	Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	100
96A02	Realización de obras de infraestructura básica.	80,000,000
96A05	Realización de obras de infraestructura para la recuperación Espacios Públicos	70,000,000
33E07	Fomento de la cultura.	194,490
20A04	Administración de bienes inmuebles.	670,000
98A01	Programación de estudios y proyectos.	180,000,000
96A06	Realización de obras de infraestructura deportiva y cultural.	258,000,000

33A05	Difusión de materiales de prevención social del delito.	200
33A04	Recuperación de espacios públicos.	1,000
33A03	Realización de actividades deportivas en canchas de colonias populares.	100
33A02	Implementación de actividades culturales en escuelas.	200
33B03	Adquisición de uniformes para elementos de seguridad.	890,000
33B04	Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad.	1,000
33B02	Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública.	500
33B01	Adquisición de prendas de protección para seguridad pública.	500
94A02	Realización de obras de infraestructura de desarrollo económico.	30,000,000
61D01	Participaciones a Municipios entregadas	1,405,639,125
42A02	Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.	3,414,111
42A01	Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.	52,319,548
33H01	Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	2,376,381
42A03	Elaboración de proyectos estratégicos.	6,813,906
33C07	Promoción de elementos de seguridad pública.	100
33C06	Reconocimiento a elementos de seguridad pública.	100
33C05	Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad pública.	100
33C04	Certificación de elementos de seguridad pública.	100
20A01	Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	90,000
02A04	Sistema de Protección Social en Salud	42,000,000
20A05	Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	300,000
20A06	Mantenimiento de bienes inmuebles.	190,000
42C01	Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	8,906,928
42E01	Implementación sistema de control interno para la administración uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.	5,221,676

42B01	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de luz.	20,333,385
42B02	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicula	5,887,447
42B03	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de telefonía e internet.	12,008,148
42B04	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de arrendamiento y mantenimiento de	5,072,764
42B05	Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado la contratación y pago de otros servicios generales.	10,122,691
42B06	Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.	2,335,350
42D01	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.	4,712,470
42B07	Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC en la SAyGP.	2,690,224
98D01	Ejecución de obra de reconstrucción	100,000,000
96A03	Realización de obras de infraestructura Hidráulica, Sanitaria.	80,000,000
33F02	Tratamiento médico psicológico.	2,227,172
33F03	Fomento al deporte.	3,874,167
33F04	Formación educativa.	3,873,220
33F05	Fomento de la cultura.	3,938,042
33G03	Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso en adolescentes.	3,283,536
33C01	Capacitación de elementos de seguridad pública.	5,187,283
33C02	Acreditación de elementos de seguridad pública.	100
33C03	Profesionalización de elementos de seguridad pública.	100
42G01	Profesionalización del Capital Humano.	4,459,158
42F01	Administración de los Recursos de Capital Humano.	100,424,894
U	**Sistema Estatal Anticorrupción**	**2,600,000**

47A05	Organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	2,600,000
V	**Sin Transversalidad Específica**	**4,781,641,716**
26D02	Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.	253,000
26C02	Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	60,250,000
26B01	Participación en congresos eventos turísticos culturales y de promoción (locales nacionales e internacionales).	7,856,793
26F01	Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado.	1,050,000
26E01	Impulso a modificaciones a la Ley de Fomento Económico para beneficio del sector turístico.	100
26A02	Firma de convenios de colaboración	100
26A03	Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	1,712,716
26A01	Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	1,502,931
26C03	Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	120,000
26C04	Realización de asesorías para certificación / re-certificación a prestadores de servicios turísticos.	130,000
26D01	Entrega de material o equipo promocional.	199,800
26C01	Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	2,231,112
13A01	Administración de los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del Impuesto al Hospedaje).	22,471,906
26D03	Desempeño de funciones operado de manera eficiente	14,931,083
12A01	Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural.	15,000,000
12C01	Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura.	1,500,000
33I01	Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP.	49,317,750
12B01	Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural.	1,830,000
12F01	Realización de actividades de apoyo a la producción cultural.	2,360,000
12D01	Realización de eventos artísticos y culturales.	6,150,000
12E01	Prestación de servicios de apoyo para la cultura.	78,765,701

12E02	Realización de actividades de apoyo para la formación artística.	22,917,102
24E01	Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de innovación.	221,964
24E04	Fortalecimiento empresarial en ciencia tecnología e innovación en el Estado de Colima.	604,967
24E03	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.	234,654
24F02	Evaluación de desempeño.	2,828,086
24C06	Fomento a las empresas para la exportación	570,597
24B01	Simplificación de trámites y servicies para un gobierno más eficiente.	901,640
24C02	Fortalecimiento de las MyPiME´s a través de convenios con la federación	15,237,898
24C03	Red de apoyo al emprendedor.	2,400,000
24F01	Planeación y conducción del fomento económico en el estado.	6,665,440
24C07	Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento.	62,926,696
24A01	Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico.	6,515,972
24D01	Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción inversiones.	2,794,060
45C02	Atención de solicitudes de servicios de trámites de curp soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica	103,980
45C01	Desarrollo e implementación de modelos de gestión gubernamental aplicaciones y servicios digitales.	87,045
45A01	Programa de Desarrollo Administrativo e institucional.	19,227,116
45B01	Fortalecimiento de puntos de acceso a internet e infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal de Gobierno del Estado.	5,741,778
42A04	Planeación y organización de los eventos del titular del Poder Ejecutivo así como los de las dependencias del Gobierno del Estado.	7,735,838
02B04	Realización de intervenciones quirúrgicas.	35,273,568
02F02	Ejecución del Programa de Capacitación.	873,228

02E01	Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables.	7,930,125
02G01	Fortalecimiento del equipo médico en las unidades médicas de primer nivel.	31,566,516
33A01	Integración de comités de Vecino Vigilante.	239,500
02F03	Formación de médicos especialistas.	44,316
02B05	Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.	5,600,360
02A03	Surtimiento de recetas.	137,758,628
02D03	Vacunación antirrábica canina y felina.	88,656
02D02	Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	7,112,664
02D01	Detección y curación de tuberculosis.	248,220
02B01	Vacunación con esquema completo de niños y niñas.	310,272
02C03	Orientación sobre adicciones.	4,610,744
02F01	Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	11,438,026
02C02	Funcionamiento de servicios amigables.	39,047,335
02B03	Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.	443,446,414
24C01	Promoción de productos colimenses en eventos locales y nacionales.	348,634
83A01	Coordinación Supervisión y Seguimiento Procesal a los Juicios Procedimientos y Asuntos Jurídicos Contenciosos donde se señale la Intervención del Ejecutivo.	896,092
02B02	Detección oportuna de enfermedades crónicas.	894,340,659
82A01	Acreditación de exámenes de educación primaria y secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).	13,185,000
09B04	Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	1,000,000
14B01	Acciones para un desempeño de funciones eficiente.	45,765,846
14A07	Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	85,000
14A06	Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento.	1,896,700
14A05	Implementación de programas de activación física para el Deporte Adaptado.	1,322,054
14A03	Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas.	150,544
14A01	Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima.	3,629,057
23C01	Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima	18,319,799

23C02	Impartición de la justicia laboral	20,983,501
23A01	Atención a buscadores de empleo	1,719,011
25B09	Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro.	250,000
25B08	Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	2,000,000
25C01	Planeación y conducción de la política de desarrollo rural.	52,447,640
25B06	Operación de brigadas para la prevención combate y control de incendios forestales.	1,000,000
25B07	Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal.	1,200,000
38F02	Evaluación de desempeño.	26,000
38F01	Planeación y conducción de la política de agua potable drenaje y saneamiento.	3,991,978
38E02	Impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	7,000
38E01	Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	27,200
38D01	Construcción de obras de protección a centros de población.	31,000
38C02	Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.	49,800
38C01	Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio.	20,000
38B01	Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado.	15,000
83C01	Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado.	897,960
83F01	Análisis coordinación concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública.	2,157,252
38A06	Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento.	5,000
83C02	Coordinación de los convenios contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el gobernador.	343,533
83B01	Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la Administración Pública Estatal.	790,069
83B02	Actualización armonización simplificación evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.	378,700

83D01	Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses.	1,563,017
83D04	Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil mercantil familiar agrario y administrativo.	6,740,715
83D05	Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía.	15,026,272
83D06	Representación gratuita en las materias civil familiar y/o mercantil a la ciudadanía.	516,477
83D03	Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	1,121,831
83D02	Diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública.	280,092
50A01	Ejecución de actividades de enlace con la ciudadanía.	87,798,701
50A02	Ejecución del proceso legislativo.	7,201,299
38A05	Construcción de colectores pluviales.	15,000
38A04	Construcción y adquisición de protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas equipos dosificadores y reactivos desinfectantes de agua.	50,000
51A01	Administración de los Juzgados de Paz Primera Instancia Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de justicia alternativa.	112,759,022
51B01	Administración de los órganos de segunda instancia.	103,240,978
38A03	Actualización de los padrones de usuarios de Catastros Técnicos.	9,000
34C03	Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio.	744,324
34A01	Planeación y conducción de las acciones de procuración de justicia.	2,820,000
34B01	Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora.	43,296,000
34B02	Fortalecimiento de las acciones de servicios periciales.	5,940,000
34B03	Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar y civil soluciones alternas y prevención del delito.	1,740,000
34B04	Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales.	2,124,000
34C01	Prestación de servicios para el sistema de procuración e impartición de justicia (servicios de personal).	371,272,769
34C02	Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la Procuraduría General de Justicia.	479,624
38A02	Capacitación del personal de los Organismos Operadores de Agua.	16,000

38A01	Construcción de redes de agua potable tomas domiciliarias fuentes de abastecimiento micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana.	19,000
99H01	Planeación y conducción de la política de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	80,353,217
05I01	Planeación y conducción de la política social.	26,758,708
41C01	Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	2,947,691
83B03	Integración seguimiento implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado.	418,700
24B02	Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad.	1,697,276
54A01	Operación del Sistema Estatal de Planeación	6,515,336
41B02	Rendición de Cuentas.	12,483,773
41B01	Administración de la Hacienda Pública.	34,809,079
41A01	Prestación de trámites y servicios de acceso rápido para la población.	2,756,101
41A02	Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal.	80,904,759
31A01	Atención a la población que solicita la intervención de la justicia administrativa.	16,477,840
04B01	Impartición de asesorías y capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil sobre constitución legal y gestión de fondos.	25,000
04A02	Realización de sesiones y reuniones con organismos de la sociedad civil públicos y privados.	450,000
04A01	Organización de foros ciudadanos de opinión y participación social.	25,000
61H01	Aportaciones diferenciadas.	76,126,911
61H02	Aportaciones extraordinarias.	2,000,000
41D01	Realización de actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas.	26,868,338
32C03	Realización de funciones del centro estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	9,678,220
32A30	Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	600,000
32A33	Operación del modelo homologado de unidades de policía cibernética.	1,240,000
32A25	Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	1,200,000

32A26	Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	467,400
32A31	Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	860,320
32A28	Operación del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	733,000
61B05	Sigue Adelante Siempre hay una Luz, Institución de Asistencia Privada.	66,854
32A19	Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	5,410,025
61B06	Unidas para Servir, Institución de Asistencia Privada.	70,189
32A01	Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	4,260,500
32A29	Fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	150,000
32A10	Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el Estado.	3,687,750
32A14	Desarrollo de las capacidades en las instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia.	2,050,000
32A15	Desarrollo profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (PISP).	5,019,500
32A16	Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	21,551,000
32A07	Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones.	14,781,880
32A08	Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.	14,275,000
32A13	Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia.	47,256,320
61B14	Una Nueva Vida Institución de Asistencia Privada.	35,288
32E02	Fortalecimiento a las comunicaciones y redes de transporte de datos Estatal.	44,322,043
61B15	Pastoral Penitenciaria, Institución de Asistencia Privada.	85,278
32E01	Implementación del Centro Estatal de Información	56,485,157
61B16	Amigos de Betania: Luis Variara, Institución de Asistencia Privada.	68,608

32D01	Implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	161,568,688
32A20	Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia.	6,586,724
32C02	Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza	12,368,610
32C01	Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	27,826,830
77I01	Establecimiento del programa de acciones anual para la transformación del Órgano Implementador al de Seguimiento y Evaluación.	902,653
77H04	Coordinación de acciones de apoyo a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos.	1,533,976
77H03	Ingreso y registro de personas con la calidad de víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en el Registro Estatal de Víctimas.	508,978
77B04	Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos.	3,508,813
58B01	Procesamiento de trámites de Art. 27 Constitucional.	1,991,000
61B25	Fundación el Poder de Tu Amor, Sana al Prójimo, Institución de Asistencia Privada.	35,292
32A17	Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	42,485,121
79A06	Monitoreo seguimiento y atención a fenómenos perturbadores	23,400,000
61B27	Patronato del Centro Estatal de Cancerología de Colima, Institución de Asistencia Privada.	62,040
79A07	Ejecución de campañas para fomentar la cultura de la autoprotección	50,000
61B28	Promotores de Medicina Tradicional de Armería, Institución de Asistencia Privada.	29,171
79A05	Inspección y verificación de inmuebles estancias albergues y refugios.	50,000
79A03	Planeación y conducción de la política de protección civil .	11,901,735
79A02	Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	1,100,000
37A10	Desempeño de Funciones.	26,958,928
37A06	Prestación de servicios registrales catastrales y territoriales.	1,800,000
61B33	Comunidad Fraterna por una Vida Mejor, Institución de Asistencia Privada.	307,030
77E01	Prestación de Servicios a los Migrantes Colimenses.	2,777,976

61B34	Grupo de Apoyo Amanecer, Institución de Asistencia Privada	40,235
77I06	Realización de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del Sistema Penal Acusatorio.	343,744
77I05	Realización de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de las instituciones involucradas.	234,904
77I02	Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la Evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.	323,820
61B37	El Buen Samaritano de Tecomán, Institución de Asistencia Privada.	180,000
77G04	Vinculación de los tres órdenes de Gobierno así como las instancias públicas del Estado.	5,000
58B02	Procesamiento de trámites de naturalización Art. 30 constitucional.	1,302,980
61B39	Centro de Rehabilitación Vive Hoy, Institución de Asistencia Privada.	160,000
77H02	Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos en forma de asesoría jurídica integral.	574,978
61B40	Asociación Colimense de Lucha Contra el Cáncer, Institución de Asistencia Privada.	40,235
77G01	Implementación del Sistema Estatal de Capacitación Municipal (SIECAM).	344,211
77F01	Impartición de Platicas de Orientación Matrimonial.	1,132,711
58A02	Atención y Seguimiento a Programas Federales y Estatales.	2,230,985
61B43	Ventana de Esperanza, Institución de Asistencia Privada.	37,241
77G03	Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM).	287,212
61B44	Bruno Donamor´s, Institución de Asistencia Privada.	30,087
77G02	Promoción de proyectos y/o programas municipales en el Estado.	691,137
77I03	Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con Instituciones operadoras.	348,567
77H01	Administración y conducción del Fondo Estatal para la atención protección asistencia y reparación integral a las víctimas; medidas de ayuda asistencia y atención.	2,061,129

77D01	Atención Personalizada a Organizaciones Religiosas.	451,587
77C01	Actividades de Apoyo al Registro Civil.	5,355,101
77B03	Publicación en el Periódico Oficial \"EL ESTADO DE COLIMA\".	2,421,156
77B02	Expedición de copias certificadas y consulta de información del Periódico Oficial EL ESTADO DE COLIMA.	2,716,164
77B01	Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos.	1,376,156
77A02	Contribución a con la consolidación de la política interna a través de la comunicación entre los Poderes los Partidos Políticos Actores Sociales y los ciudadano.	9,226,801
77A01	Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.	12,576,607
48D03	Entrega de apoyos asistenciales.	100,000
48D02	Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	2,250,000
48D01	Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	12,177,163
48C02	Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal.	178,915
48C01	Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias.	5,385,175
61B59	Patronato del Hospital Regional Universitario Colima, Institución de Asistencia Privada.	49,703
48B02	Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado.	3,160,000
61B60	Unidos por el Hospital General de Manzanillo, Institución de Asistencia Privada.	24,564
48A03	Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado.	390,059
61B61	Tanatología y Psicología Colima, Institución de Asistencia Privada.	14,447
48E02	Planeación seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.	2,400,000
61B62	Asociación para la prevención del VIH, Institución de Asistencia Privada.	22,500
48E01	Realización de acciones de apoyo a la prestación de	16,888,763

	servicios.	
85A03	Desempeño de Funciones.	17,133,409
85A01	Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital así como el aumento del espectro radio.	61,440
85A02	Producción transmisión e información de programas así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración.	2,938,560
48A04	Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	212,700
48B01	Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno.	16,261,158
48A10	Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo estatal.	1,535,483
48A09	Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial.	2,570,182
48A08	Organización e implementación de la agenda oficial.	6,008,526
48A07	Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador.	5,286,591
48A02	Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaría Privada.	942,266
48A01	Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno.	5,993,033
61E01	Pago por concepto de erogaciones extraordinarias.	3,935,400
61F02	Adeudos de ejercicios anteriores pagados en el Ejercicio Fiscal.	45,534,300
61F01	Costo Financiero y pago de la deuda realizados en el Ejercicio Fiscal.	643,323,996
61F03	Obligaciones a la Seguridad Social.	23,654,462
	Total	**18,137,670,000**