



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA

TOMO I

PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA 2020

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Participaciones a entidades federativas y municipios	1,615,592,442.00	75,717,020.28-	1,539,875,421.72	1,539,875,419.04	1,538,693,361.76	2.68
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	461,420,523.00	1,174,857,516.60	1,636,278,039.60	1,636,278,039.60	1,636,278,039.60	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	38,185,337.50	500,236,056.95	538,421,394.45	535,816,394.45	535,651,846.73	2,605,000.00
TOTAL DEL GASTO	17,024,000,000.00	2,001,059,307.46	19,025,059,307.46	19,064,120,268.93	18,116,244,312.34	39,060,961.47-

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Colima que demande servicios de salud mediante la capacidad de atención óptima y con los insumos necesarios.	Tasa Esperanza de Vida.	Número promedio de años que un recién nacido podrá vivir si las tendencias de mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican.	\$Tabla_mortalidad_CONAPO	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	76 Años de vida esperado al momento de nacer (AÑO 2017)	76.41 76.41% años de vida esperados al momento de nacer	Descendente	NA	NA	NA	94.9
		Tasa General de Mortalidad.	Número de muertes en el Estado por cualquier causa respecto a la población total.	(Número total de defunciones / Poblacion total)*1000.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	6.30 Tasa de muerte en el Estado por cualquier causa. (AÑO 2016)	5.31 5.31% número de muertes esperadas por cualquier causa	Descendente	NA	NA	NA	109.8
Propósito	La población de Colima demandante de servicios de salud es atendida de manera eficiente, con calidad y con los recursos necesarios.	Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas.	Número de muertes en el estado por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años.	(Número de muertes por enfermedades crónicas / Población mayor de 20 años) * 1000.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años (AÑO 2018)	2.46 2.46% número de muertes en el Estado por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años.	Descendente	NA	NA	NA	127.6
		Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud.	Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud.	(Unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud del Estado de Colima que aplican el MGCS / El total de unidades médicas y administrativas que conforman los Servicios de Salud del Estado de Colima) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	28 Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud (AÑO 2018)	30.00 30% porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican al modelo de gestión de calidad en salud.	Ascendente	NA	NA	NA	100
	A.- Personas sin acceso a servicios de salud incorporados	Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	(Consultas de primera vez de personas sin derchohabiencia/ población sin derechohabiencia total)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	62 % Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total (AÑO 2018)	100.00 lograr al 100% de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	Ascendente	NA	NA	NA	20.9
	B.- Servicios de salud proporcionados por personal médico.	Tasa Médicos generales y especialistas.	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente.	(Médicos generales y especialistas / Población no derechohabiente) * 1000.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1.95 Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente (AÑO 2018)	1.97 1.97% Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente.	Ascendente	NA	NA	NA	103.6
		Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años	Número de embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años	(Nacimientos en adolescentes menores de 15 años / Adolescentes de 10 a 14 años) x 1,000 nacimientos	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	2.05 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años (AÑO 2018)	1.88 verificar que sea el 1.8% embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años.	Descendente	NA	NA	NA	86.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C.- Embarazos y adicciones prevenidos en adolescentes.	Tasa 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)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	70.05 Tasa de embarazos adolescentes de 15 a 19 años (AÑO 2018)	60.09 Analizar el 60.09% de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años respecto a la población femenina de ese grupo de edad	Descendente	NA	NA	NA	74.6
		Adolescentes que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	(adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA/total de adolescentes de 12 a 17 años programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	725 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) (AÑO 2018)	100.00 cumplir con el 100% de los adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	Descendente	NA	NA	NA	17.2
	D.- Enfermedades transmitidas por vector y enfermedades de rezago prevenidas.	Porcentaje localidades prioritarias trabajadas	Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias	(Localidades prioritarias trabajadas / localidades prioritarias)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias (AÑO 2018)	100.00 cumplir con el 100% de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias.	Ascendente	25	50	75	100
	E.- Comunidades certificadas como saludables.	Porcentaje comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables	Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas	(Comunidades en proceso de certificación / Comunidades programadas para certificación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas (AÑO 2018)	100.00 cumplir con el 100% de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas.	Ascendente	NA	NA	NA	67
	F.- Personal de salud capacitado en los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Porcentaje personal capacitado	Porcentaje del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud	(Personas que participaron en eventos de capacitación institucionales / Total de trabajadores de los Servicios de Salud)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	58 Porcentaje del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud (AÑO 2018)	100.00 lograr el 100% del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud.	Ascendente	NA	NA	NA	60
	G.- Equipo y tecnología suficientes proporcionados.	Porcentaje unidades médicas con acceso a internet	Porcentaje de unidades con acceso a internet	(Unidades médicas con acceso a internet / unidades médicas totales)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	41.27 Porcentaje de unidades con acceso a internet (AÑO 2018)	100.00 lograr el 100% de unidades con acceso a internet	Ascendente	NA	NA	NA	85.5
A	A S01.- Incorporación de menores de cinco años al Seguro Médico Siglo XXI.	Avance en la afiliación al Seguro Médico Siglo XXI de los niños menores de 5 años sin seguridad social	Avance en la afiliación al Seguro Médico Siglo XXI de los niños menores de 5 años sin seguridad social.	(Números de niños menores de cinco años registrados en el Seguro Médico Siglo XXI / Número de niños menores de 5 años sin seguridad social)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	81 Porcentaje de incorporación de menores de cinco años de edad al Seguro Médico Siglo XXI (AÑO 2018)	82.00 Alcanzar el 82% de incorporación de menores de cinco años de edad al Seguro Médico Siglo XXI.	Ascendente	-	ND	ND	NA
	A 02.- Surtimiento de recetas.	Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez.	Porcentaje de personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS respecto al total de personas que respondieron la encuesta INDICAS.	(Personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS/ Total de personas que respondieron la encuesta INDICAS) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	89 Porcentaje de personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS respecto al total de personas que respondieron la encuesta INDICAS (AÑO 2018)	90.00 Alcanzar el 90% 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	NA	NA	NA	97.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
B S01.- Vacunación con esquema completo de niños y niñas.	Porcentaje de población de menores de 1 año de edad que recibieron esquema de vacunación completa en un periodo determinado.	Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalente, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumoco y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	(Menores de 1 año con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de 1 año de edad) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	95 Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis pentavalente, tres dosis de vacuna contra retrovirus, 2 dosis de vacuna contra neumoco y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. (AÑO 2018)	100.00 Mantener el porcentaje de población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalente, tres dosis de vacuna contra rotavirus, dos dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado	Ascendente	17.2	31	101.1	155.7	
	Porcentaje de población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT.	Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado.	(Niños de 4 años que recibieron la dosis que recibieron la dosis de vacuna DPT / Total de niños 4 años) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	95 Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado (AÑO 2018)	95.00 Mantener el 95% de población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado	Ascendente	11.4	28.4	85.8	139.2	
B 02.- Detección oportuna de enfermedades crónicas.	Porcentaje detecciones de diabetes mellitus	Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de detecciones de diabetes mellitus	Ascendente	20.5	35.1	44	49.4	
	Porcentaje detecciones de hipertensión arterial	Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de detecciones de hipertensión arterial	Ascendente	20.9	35	44.3	49.7	
	Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama	Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	19 Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama (AÑO 2018)	20.00 Alcanzar el 20% de detecciones oportunas de cáncer de mama	Ascendente	NA	NA	NA	91.8	
	Porcentaje detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna	Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna programadas	Ascendente	NA	NA	NA	5.5	
B 03.- Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.	Tasa razón de mortalidad materna	Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos	(Muertes maternas / Nacidos vivos registrados ocurridos en el periodo) x 100,000	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	7.32 Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos (AÑO 2018)	7.25 Alcanzar 7.25 el número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos	Descendente	NA	NA	NA	27.6	
	Porcentaje letalidad por hipoxia y asfixia en recién nacidos	Porcentaje de letalidad por hipoxia y asfixia en recién nacidos en relación a los casos de hipoxia totales	(Recién nacidos muertos por hipoxia o asfixia / Casos de niños con hipoxia o asfixia)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	13 Porcentaje de letalidad por hipoxia y asfixia en recién nacidos en relación a los casos de hipoxia totales (AÑO 2018)	9.00 Disminuir un 9% de letalidad por hipoxia y asfixia en recién nacidos en relación a los casos de hipoxia totales.	Descendente	0	0	0	0	
	Porcentaje nacimientos prematuros	Porcentaje de prematuridad en relación a los nacimientos totales	(Recién nacidos prematuros / Total de recién nacidos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 Porcentaje de prematuridad en relación a los nacimientos totales (AÑO 2018)	5.00 Disminuir 5% de prematuridad en relación a los nacimientos totales.	Descendente	19	43.1	64.2	100.2	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades		Tasa consultas prenatales	Promedio de consultas prenatales por mujer embarazada	Número de consultas prenatales totales / Número de consultas prenatales de primera vez	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	5 Promedio de consultas prenatales por mujer embarazada (AÑO 2018)	5.00 Alcanzar un promedio de 5 consultas prenatales por mujer embarazada	Ascendente	NA	NA	NA	89.4
	B 04.- Realización de intervenciones quirúrgicas.	Tasa intervenciones quirúrgicas	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano	Total de intervenciones quirúrgicas realizadas en quirófanos/ (Total de quirófanos * 365)	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1.70 Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano (AÑO 2018)	1.75 Alcanzar un promedio de 1.75 diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano.	Ascendente	NA	NA	NA	81.7
	B 05.- Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.	Porcentaje consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM	Número de consultas otorgadas por las UMM	(Número de consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM/Numero de consultas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10305 Número de consultas otorgadas por las UMM (AÑO 2018)	100.00 Lograr 10305 consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM	Ascendente	NA	NA	NA	98.3
	C S01.- Dotación garantizada de métodos anticonceptivos.	Porcentaje métodos anticonceptivos otorgados	Métodos anticonceptivos otorgados en relación a los programados	(Métodos anticonceptivos otorgados / programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	83 Métodos anticonceptivos otorgados en relación a los programados (AÑO 2018)	85.00 Lograr el 85% de dotación garantizada de métodos anticonceptivos.	Ascendente	NA	NA	NA	14.3
	C 02.- Funcionamiento de servicios amigables.	Porcentaje municipios con servicios amigables funcionando	Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales	(Municipios con al menos un servicio amigable funcionando / Municipios totales) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Municipios con servicios amigables funcionando (AÑO 2018)	100.00 Mantener el 100% de municipios amigables funcionando.	Ascendente	NA	NA	NA	100
	C 03.- Orientación sobre adicciones.	Porcentaje orientaciones extramuro y concurrentes realizadas	Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas en relación con las programadas	(Orientaciones realizadas / Orientaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas en relación con las programadas (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de orientaciones extramuros y concurrentes.	Ascendente	25.1	35.2	60.9	110.3
	C 04.- Detección de adicciones.	Porcentaje tamizajes realizados	Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados	(Tamizajes realizados / Tamizajes programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	11940 Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de tamizajes programados.	Ascendente	37.9	49.3	78.9	143.5
	D 01.- Detección y curación de tuberculosis.	Porcentaje curación de tuberculosis pulmonar	Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar	(Casos de tuberculosis pulmonar curados / Casos de tuberculosis pulmonar detectados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	85 Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar (AÑO 2018)	85.00 Alcanzar el 85% de curación de tuberculosis pulmonar	Ascendente	NA	NA	NA	139.7
	D 02.- Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	Tasa incidencia infecciones transmitidas por vector	Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal	(Casos presentados / Población estatal) * 100,000	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	5.26 Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal (AÑO 2018)	5.00 Disminuir a 5 casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población total	Descendente	109.8	60	200	580
	D 03.- Vacunación antirrábica canina y felina.	Porcentaje cobertura de vacunación antirrábica (canina y felina)	Dosis de vacunas antirrábicas aplicadas respecto a las programadas	(Dosis aplicadas / dosis programadas en el periodo) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 Dosis de vacunas antirrábicas aplicadas respecto a las programadas (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% la aplicación de dosis de vacunas antirrábicas.	Ascendente	0.3	0.6	2.3	89.5
E 01.- Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables.	Porcentaje personas capacitadas en relación a las programadas	Porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas	(Personas capacitadas como agentes y procuradores/ Agentes y procuradores programados para capacitación) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de personas capacitadas como promotores y procuradores de comunidades saludables	Ascendente	NA	NA	NA	106.5	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 01.- Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	Porcentaje 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)	32.00 Lograr el 32% de participantes en la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	Ascendente	NA	NA	NA	36
	F 02.- Ejecución del Programa de Capacitación.	Porcentaje capacitaciones ejecutadas	Capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas	(Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	94 Capacitaciones ejecutadas en relación a capacitaciones programadas (AÑO 2018)	95.00 Alcanzar el 95% de capacitaciones	Ascendente	NA	NA	NA	39.7
	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)	100.00 Disminuir a 1 el número de deserciones de residencias médicas	Descendente	NA	NA	NA	100
	G 01.- Fortalecimiento del equipo médico en las unidades médicas de primer nivel.	Porcentaje 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)	50.00 Alcanzar el 50% de unidades médicas de primer nivel acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad	Ascendente	NA	NA	NA	104

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA.
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: 41508 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del estado de Colima mediante la asistencia técnica y asesoría que reciben las Instituciones de Asistencia Privada para el manejo eficaz y eficiente de los recursos.	Porcentaje de población en pobreza	Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. (CONEVAL)	33.6 % Población en situación de pobreza en el Estado	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	33.6 % Población en situación de pobreza en el Estado (AÑO 2016)	100.00 Alcanzar el 100% en la Disminución del 10 por ciento de Población en situación de pobreza en el Estado, Meta de 23897 personas	Descendente	0	0	0	124.2
Propósito	Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS) reciben asistencia y asesoría técnica para el manejo eficaz y eficiente de los recursos para beneficio de la población vulnerable.	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada atendidas	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada Atendidas anualmente en relación al total de instituciones activas.	(Total de iaps atendidas al año / total de iaps anuales activas) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	78 NUMERO DE IAPS ACTIVAS EN 2018 (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% en la atención de las 78 instituciones registradas en la junta de asistencia privada.	Ascendente	25.6	59	74.4	94.9
Componentes	A.- Profesionalización a las Instituciones de Asistencia Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada proporcionadas.	Porcentaje de instituciones que rinden informes semestrales, respecto del total de instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada que rindieron el informe semestral anualmente en relación al total de instituciones activas.	(Total Instituciones que rinden informes semestrales/ total de instituciones activas) *100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	156 número de informes al año que solicitan los departamento de la junta de Asistencia Privada (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de la presentación de los 156 Informes Semestrales, dos por cada institución registrada en la Junta de Asistencia Privada de Colima.	Ascendente	38.5	42.3	82.1	84.6
Actividades	A S01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	Porcentaje de recursos ejercidos respecto a los autorizados	Porcentaje de presupuesto ejercido contra presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido/presupuesto programado) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 Presupuesto (AÑO 2018)	100.00 Ejercer el 100 por ciento del recurso económico programado de \$ 2000000.00	Ascendente	19.6	38.1	61.5	96.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de marginación social	índice definido por conapo como resultado de la cantidad de población que no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población.	Índice de marginación social	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	-0.73 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO) (AÑO 2015)	0.72 índice de marginación social	Descendente	-	ND	ND	ND
	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 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (FUENTE PNUD) (AÑO 2012)	0.76 Índice de desarrollo humano	Ascendente	-	ND	ND	ND
Se reduce la población de Colima que se encuentra en situación de pobreza.	Porcentaje de población en pobreza	El CONEVAL mide la pobreza en función a las siguientes variables: la falta de ingreso de las familias, así como no tener acceso a: la educación básica, servicios de salud, seguridad social, una vivienda de calidad, servicios básicos de la vivienda, y por último no tener acceso a la alimentación.	Porcentaje de población en pobreza	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	33.6% Porcentaje de población en pobreza, según CONEVAL (AÑO 2017)	33.50 Porcentaje de población en pobreza	Descendente	-	ND	ND	30.9
	Porcentaje de población en pobreza extrema	Porcentaje de población en pobreza extrema, se mide considerando los ocho indicadores siguientes: ingreso corriente por cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.	https://www.coneval.org.mx/rw/resource/ Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf -- Páginas 24 a 26	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	2.6% (AÑO 2016)	2.50 2.5 % de población en pobreza extrema	Descendente	-	ND	ND	2.40
A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior	Porcentaje de abandono escolar en educación superior de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública	Porcentaje de abandono escolar en educación superior	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	9.8 Porcentaje de abandono escolar en educación superior en el ciclo escolar 2017-2018 (AÑO 2018)	9.75 Alcanzar una tasa de 9.75% de Abandono escolar en educación superior	Descendente	0	ND	ND	10.5
B.- Acciones para la gestión de infraestructura social y para el mejoramiento de vivienda realizadas.	Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	De acuerdo con los criterios propuestos por la CONEVAL, se considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten al menos una de las siguientes características: El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda o de la llave pública o hidrante. No cuentan con servicios de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranco o grieta. No disponen de energía eléctrica. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.	https://www.coneval.org.mx/rw/resource/ Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf -- Páginas 95 a 97	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	8.6 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (AÑO 2016)	8.55 8.55 % de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	Descendente	0	0	ND	10.50
C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Porcentaje de personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda.	Porcentaje de personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda respecto a los programados.	(Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de actividades ejecutadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 (AÑO 2017)	100.00 100% de cumplimiento de entrega de apoyos para el autoempleo y proyectos productivos	Ascendente	0	0	0	142
D.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación de acuerdo a reportes del CONEVAL.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación	Eficacia-Estratégico-Única	Tasa (Absoluto)	0.211 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación. (AÑO 2018)	0.20 0.20% de población con carencia por acceso a la alimentación	Ascendente	0	0	0	0

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
E.- Acciones para la inclusión social realizadas.	Acciones para la inclusión social realizadas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones para la inclusión social realizadas con respecto a las programadas	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento / Cantidad de programas ejecutados	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de acciones para la inclusión social realizadas (AÑO 2018)	100.00 100% de cumplimiento de las acciones para la inclusión social realizadas	Ascendente	-	-	-	253
F.- Proyectos estratégicos para la atención social	Porcentaje de acciones para la atención social realizados.	Porcentaje de acciones para la atención social realizados respecto a los programados	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de las actividades/ cantidad de actividades para la atención social ejecutadas	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados (AÑO 2019)	100.00 100% de cumplimiento de los proyectos estratégicos para la atención social.	Ascendente	-	-	-	0
G.- Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de cumplimiento en el desempeño de funciones.	Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para el desempeño de funciones.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	100% Apoyos gestionados. (AÑO 2019)	100.00 100% de cumplimiento en el desempeño de funciones.	Ascendente	25	25	25	25
A S01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas	Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas con respecto a las programadas	(Becas entregadas/ Becas programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1300 Becas rurales entregadas. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% la entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Ascendente	0	0	0	0
A S02.- Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas	Porcentaje de uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los uniformes programados para entrega.	(Uniformes entregados / Uniformes programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	126419 Cantidad de uniformes escolares entregados al 8 de marzo de 2019 (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% la entrega de uniformes escolares a alumnos de Educación básica de escuelas públicas.	Constante	0	0	0	0
B S01.- Gestión y supervisión de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE) .	Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas	Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados.	(Obras realizadas / Obras programadas) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	15 Obras realizadas. (AÑO 2017)	100.00 Lograr el 100% la realización de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización.	Ascendente	0	0	0	105.7
B S02.- Construcción de obras de infraestructura social básica para la población indígena (PROII) .	Obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas con respecto a los programados	(Obras realizadas / Obras programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 Obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de obras de infraestructura social básica para la población indígena.	Ascendente	0	0	NA	NA
B S03.- Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (mejorando tu Hogar)	Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu Hogar)	Porcentaje de personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda	(Número de personas apoyadas/Número de personas programadas para apoyo)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	444 personas Personas apoyadas con materiales para el mejoramiento de vivienda (AÑO 2017)	100.00 Cumplir al 100% con la entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda.	Ascendente	0	0	0	0
C S01.- Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables.	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados a grupos vulnerables con respecto a los programados	(Apoyos otorgados / Apoyos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	198 Apoyos para proyectos productivos. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de apoyos para proyectos productivos otorgados	Ascendente	0	0	0	284.8
C O2.- Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos con respecto a los programados.	(Cursos efectuados / Cursos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	12 Cursos impartidos. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo.	Ascendente	0	0	0	0

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
D S01.- Entrega de despensas a familias vulnerables.	Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables	Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables con respecto a las programadas	(Despensas entregadas / Despensas programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	11225 Despensas entregadas. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de despensas a familias vulnerables	Ascendente	0	0	0	0
D S02.- Entrega de insumos a comedores comunitarios.	Número de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados	Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados con respecto a las programadas	(Personas atendidas / Personas programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	260 Personas que reciben dotaciones alimentarias en comedores alimentarios. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de insumos a comedores comunitarios	Ascendente	0	0	0	0
E 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena)	Realización de eventos de la cultura indígena	Porcentaje para las acciones para inclusión social	(Número de eventos de fomento a la cultura indígena realizados / Número de eventos de fomento a la cultura indígenas programados) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	23 eventos (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la realización de 10 eventos de la cultura indígena	Ascendente	-	0	10	10
E 02.- Realización de eventos sobre diversidad sexual (mayo mes contra la homofobia y transfobia)	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados respecto a los programados	(Número de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados/Número de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 eventos (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la realización de 10 eventos sobre diversidad sexual	Ascendente	0	0	0	10
E 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación (Semana Estatal por la Inclusión)	Proyectos apoyados	Porcentaje de proyectos apoyados para mujeres en situación de vulnerabilidad con respecto a los programados	(Proyectos apoyados/ Proyectos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Proyectos apoyados. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la realización de 15 eventos a favor de la no discriminación	Ascendente	0	0	0	0
E 04.- Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos)	Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados	Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados	(Numero de eventos para cohesión social realizados /Numero de eventos para cohesión social programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Presupuesto servicios personales. (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la realización de 1 evento a favor de la inclusión social.	Constante	-	0	0	0
F 01.- Bienes y servicios para la atención social	Cumplimiento de acciones realizadas para la entrega de bienes y servicios para la atención social	Porcentaje de acciones realizadas para la entrega de bienes y servicios para la atención social	(Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Acciones para la entrega de bienes y servicios para la atención social. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% los proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social	Ascendente	0	0	0	0
F 02.- Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil	Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social	Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social con respecto a los programados	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	52% Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de 52 apoyos a organizaciones de la sociedad civil	Ascendente	0	0	0	0
F 03.- Programa para el Fortalecimiento de las Estancias Infantiles.	Porcentaje de apoyos gestionados para el fortalecimiento de las estancias infantiles	Porcentaje de cumplimiento de apoyos gestionados para las estancias infantiles con respecto a los programados	(Número de estancias infantiles apoyadas / Número de estancias infantiles programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	91% Porcentaje de apoyos gestionados. (AÑO 2019)	100.00 Realizar 41 apoyos para el Programa para el fortalecimiento de las estancias infantiles	Ascendente	0	0	0	0
G 01.- Capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos de la Sedescol gestionados.	Porcentaje de gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados.	Porcentaje de actividades de gestión de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizadas respecto a las programadas.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 acciones (AÑO 2019)	100.00 Lograr 12 gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos	Ascendente	25	25	25	25
G 02.- Realización de evaluaciones de desempeño	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.	Porcentaje de evaluaciones de a programas presupuestarios realizados respecto a las programadas.	(Programas evaluados / Programas planeados para ser evaluados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Evaluaciones de desempeño. (AÑO 2019)	100.00 Realización de 2 evaluaciones de desempeño	Ascendente	0	0	0	0

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
G 03.- Proyectos estratégicos de la SEDESCOL, gestionados.	Porcentaje de cumplimiento de Proyectos estratégicos de SEDESCOL realizados	Porcentaje de cumplimiento de Proyectos estrategicos de la SEDESCOL realizados con respecto a las programados	(Proyectos realizados/Proyectos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Proyectos estratégicos de SEDESCOL realizados (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de Proyectos Gestionados	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 15 a 22 años a una educación media superior y superior de calidad, con amplia cobertura, permanencia y pertinencia.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	ver https://globaldatalab.org/shdi/shdi/MEX/?levels=4&interpolation=0&extrapolation=0&nearest_real=0&years=2017	El Índice de Desarrollo Humano se calcula empleando la medida geométrica de los índices de tres dimensiones básicas para el desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 2) la capacidad de adquirir conocimientos; 3) la oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno.	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Índice	0.783 (AÑO 2019)	ND	Ascendente		ND	ND	ND	ND
Propósito	La población de 15 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación media superior y superior de calidad, con amplia cobertura, permanencia y pertinencia.	Porcentaje de absorción en educación superior	Refiere al nuevo ingreso a primer año en licenciatura en el ciclo escolar N, respecto de los egresados en el estado de Colima de nivel medio superior del ciclo escolar anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a licenciatura.	(Matrícula de primer ingreso a licenciatura en el ciclo escolar N / Egresados del nivel medio superior en el ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	46.33% Absorción de educación superior (AÑO 2019)	45.69 Lograr que el 45.69% de los egresados de educación media superior sean aceptados al primer ingreso de educación superior	Ascendente		ND	NA	NA	40.2
		Porcentaje de absorción en educación media superior	Refiere al nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N, respecto de los egresados en el estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso	(Matrícula de primer ingreso de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados de secundaria en el ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	47.83% Absorción de educación media superior (AÑO 2019)	49.13 Lograr que el 49.13% de los egresados de secundaria sean aceptados al primer ingreso de educación media superior	Ascendente		ND	NA	NA	49.2
		Porcentaje de cobertura en educación superior	Refiere a la matrícula en licenciatura, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 18-22 años	(Matrícula en licenciatura / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20.04% Cobertura en educación superior (AÑO 2019)	19.96 Lograr que el 19.96 % de la población demandante de 18 a 22 años sea aceptada en la educación superior	Ascendente		ND	NA	NA	20
		Porcentaje de cobertura en educación media superior	Refiere a la matrícula de nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años	(Matrícula de nivel medio superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	38.44% Cobertura en educación media superior (AÑO 2019)	38.03 Lograr que el 38.03 % de la población demandante de 15 a 17 años sea aceptada en la educación media superior	Ascendente		ND	NA	NA	37.9

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4	
		Porcentaje de la matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	93.63% Matrícula en PE de licenciatura reconocidos por su calidad (AÑO 2019)	90.40 lograr que el 90.4 % de la matrícula esté inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables reconocidos por su calidad	Ascendente		ND	NA	NA	90.8
A.- Alumnos de educación media superior y superior atendidos.	Porcentaje de eficiencia terminal en licenciatura	Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte en el año, respecto al número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte, cuatro o cinco años hacia atrás dependiendo de la duración del programa educativo	(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) * 100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	59.11% Egresados de licenciatura de la cohorte (AÑO 2019)	60.00 lograr que el 60% de los alumnos que ingresan en una cohorte de licenciatura, culminen sus estudios	Ascendente		ND	ND	ND	57.4	
	Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior	Refiere al número egresados nivel medio superior de la cohorte en el año, respecto del número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte, dos o tres años hacia atrás dependiendo de la duración del programa educativo.	(Número de alumnos de nivel medio superior que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) * 100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	82.49% Egresados de NMS de la cohorte (AÑO 2019)	83.37 Lograr que el 83.37 % de los alumnos que ingresan a nivel medio superior, culminen sus estudios.	Ascendente		ND	ND	ND	82.7	
	Porcentaje de titulación en licenciatura	Refiere al número de titulados de licenciatura en el año respecto del número de egresados de licenciatura de un año anterior	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	76.53% Titulados de licenciatura en el año respecto del número de egresados de licenciatura de un año anterior (AÑO 2019)	76.00 Lograr un 76% de titulados de licenciatura en el año con relación al número de egresados de licenciatura de un año anterior.	Ascendente		ND	69.97*	69.97*	67.5	
	Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior con perfil académico deseable	Refiere al número de docentes de tiempo completo del nivel superior, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año o equivalente, respecto del total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el mismo año.	(Número de docentes de tiempo completo del nivel superior reconocidos con perfil deseable PRODEP o equivalente vigente en el año N / Total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Semestral	Porcentaje	79.73% Docentes de tiempo completo del nivel superior reconocidos con perfil deseable (AÑO 2019)	77.22 Lograr el 77.22% de docentes de tiempo completo del nivel superior reconocidos con perfil deseable PRODEP	Ascendente		ND	80.82	55.14	78.3	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
Componentes	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior adscritos al Sistema Nacional de Investigadores/ Creadores	Refiere al número de docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)/ Creadores (SNC) en el año o equivalente, respecto del total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el mismo año.	(Número de docentes de Tiempo Completo que pertenecen al SNI/SNC en el año N o equivalente/ Total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Semestral	Porcentaje	38.32% Docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al SNI y/o SNC (AÑO 2019)	42.14 Lograr que el 42.14% de los docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y/o Sistema Nacional de Creadores	Ascendente		ND	38.58	43.48	42.8
	C.- Programas reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Refiere al porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Semestral	Porcentaje	86.67% PE de licenciatura reconocidos por su calidad (AÑO 2019)	81.25 lograr que el 81.25% de los programas educativos de licenciatura evaluables sean reconocidos por su calidad	Ascendente		ND	86.67	81.25	81.3
		Porcentaje de programas educativos de licenciatura que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad	Refiere al número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización, respecto del total de programas educativos de licenciatura (PE)\n\nNOTA: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	(Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización / Total de programas educativos de licenciatura) * 100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	100% PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización (AÑO 2019)	100.00 100% de los programas educativos de licenciatura que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad	Ascendente		ND	100	100	100
	D.- Vinculación con los sectores productivo y social, realizada.	Número de proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado	De los convenios establecidos con instancias gubernamentales y privadas, el número de proyectos generados para atender las necesidades de desarrollo social, económico y ambiental del Estado	Número de proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado en el año N	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa (Absoluto)	9 Proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado (AÑO 2019)	10.00 10 proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado.	Ascendente		ND	ND	7	10** **
E.- Desempeño de funciones sustantivas y de apoyo, realizadas	Porcentaje de programas de desarrollo o mejora implementados por planteles y dependencias	Refiere al porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados a nivel institucional	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N/ Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	100% Programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2019)	100.00 Mantener el 100% de los programas de desarrollo o mejora implementados por planteles y dependencias	Ascendente		ND	100	100	100	

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
F.- Infraestructura suficiente para la demanda atendida	Porcentaje de planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la matrícula del plantel respecto de su capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad.	(Número de planteles de nivel superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de nivel superior en el año N) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	86.67% Planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente (AÑO 2019)	86.67 Lograr que el 86.67% de los planteles de nivel superior dispongan de infraestructura suficiente	Ascendente		ND	ND	86.67	86.7
	Porcentaje de planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la matrícula del plantel respecto de su capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad.	(Número de planteles de nivel medio superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de nivel medio superior en el año N) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	54% Planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente (AÑO 2019)	54.00 Lograr que el 54% de los planteles de nivel medio superior dispongan de infraestructura suficiente	Ascendente		ND	ND	54.05	54.1
A S01.- Proceso de admisión	Porcentaje de aceptación a licenciatura	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso de licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso de licenciatura	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	73.92% Alumnos inscritos a primer ingreso de licenciatura (AÑO 2019)	74.00 Lograr que el 74 % de los aspirantes a la licenciatura sean aceptados.	Ascendente		ND	ND	ND	74
	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100.00% Alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior (AÑO 2019)	100.00 Lograr que el 100 % de los aspirantes al nivel medio superior sean aceptados	Ascendente		ND	ND	ND	100
A 02.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes	Porcentaje de estudiantes de licenciatura y nivel medio superior incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral	Refiere a los estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral (artísticas, culturales deportivas, de emprendedurismo y de acompañamiento psicológico, vocacional y académico) en el marco de la responsabilidad social universitaria	(Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral, en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% Estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de estudiantes de licenciatura y nivel medio superior incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral	Ascendente		ND	100	100	100* **
B 01.- Realización de proyectos de investigación, generación o aplicación del conocimiento.	Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación	Refiere al número de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior.	(Número de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	63.21% Docentes de tiempo completo de nivel superior que participan en proyectos de investigación (AÑO 2019)	69.48 Lograr que el 69.48% de los docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior participen en proyectos de investigación	Ascendente		ND	61.87	68.65	69.1

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de nivel superior de tiempo completo con Maestría	Refiere al número de docentes de tiempo completo con maestría en el nivel superior, respecto del total de docentes de tiempo completo.	(Número de docentes de tiempo completo con maestría en el nivel superior / Total de docentes de tiempo completo) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	28.41% Docentes de tiempo completo con maestría (AÑO 2019)	27.10 lograr el 27.1% de docentes de tiempo completo con maestría en nivel superior	Descendente		ND	26.48	26.54	26.5
	Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior con Doctorado	Refiere al número de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior, respecto del total de docentes de tiempo completo.	(Número de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior / Total de docentes de tiempo completo) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	69.6% Docentes de tiempo completo con doctorado (AÑO 2019)	70.84 lograr el 70.84% de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior	Ascendente		ND	38.58	43.48	42.8
	Porcentaje de docentes de nivel superior capacitados en competencias disciplinares y docentes	Refiere al número de docentes tanto de tiempo completo como por horas, capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año, respecto del total de docentes de nivel superior en el mismo año.	(Número de docentes capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año N / Número total de docentes de nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	84.05% Docentes tanto de tiempo completo como por horas, capacitados en competencias disciplinares y docentes (AÑO 2019)	70.20 lograr el 70.2% de docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes	Ascendente		ND	39.05	64.67	61.3
	Porcentaje de docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes	Refiere al número de docentes tanto de tiempo completo como por horas, capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año, respecto del número total de docentes del nivel medio superior en el mismo año.	(Número de docentes capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	64.56% Docentes tanto de tiempo completo como por horas en NMS, capacitados en competencias disciplinares y docentes (AÑO 2019)	87.64 lograr el 87.64% de docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes	Ascendente		ND	34.66	88.86*	65.5
B 03.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes de nivel medio superior y superior evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño	Refiere al número de docentes de tiempo completo que reciben reconocimiento en el marco del programa de estímulos al desempeño del personal docente en el nivel medio superior y superior, respecto del total de docentes que participaron en la evaluación del programa de estímulos al desempeño del personal docente en ambos niveles educativos	(Número de docentes de tiempo completo de nivel medio superior y superior que reciben un reconocimiento en el marco del programa de estímulos al desempeño del personal docente en el año N/ Número de docentes que participaron en el programa de estímulos al desempeño del personal docente en el año N) *100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	78.65% Docentes de tiempo completo de NMS y NS que reciben reconocimiento por su desempeño (AÑO 2019)	67.82 lograr que el 67.82% de docentes nivel medio superior y superior evaluados reciban un reconocimiento por la calidad de su desempeño	Ascendente		ND	95.53	95.53	95.5
C 01.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismo evaluadores	Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N.	(Número de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores/ Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12.5% PE de Lic. que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2019)	11.11 lograr que el 11.11% de los programas educativos de licenciatura atiendan más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores	Ascendente		ND	ND	ND	33.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
Actividades	C 02.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes de licenciatura en movilidad nacional con reconocimiento de créditos	Refiere al porcentaje de estudiantes de licenciatura en movilidad nacional con reconocimiento de créditos	(Número de estudiantes en movilidad nacional de licenciatura con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de licenciatura en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0.17% Estudiantes de licenciatura en movilidad nacional (AÑO 2019)	0.12 lograr el 0.12% de estudiantes de licenciatura en movilidad nacional con reconocimientos de créditos	Ascendente		ND	0.12	0.12	0.11 ***
		Porcentaje de estudiantes de licenciatura en movilidad internacional con reconocimiento de créditos	Refiere al porcentaje de estudiantes de licenciatura que realizan movilidad internacional de licenciatura con reconocimiento de créditos	(Número de estudiantes en movilidad internacional de de licenciatura con reconocimiento de créditos en el año N/ Total de estudiantes de licenciatura en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1.61% Estudiantes de licenciatura en movilidad internacional (AÑO 2019)	0.40 lograr el 0.4% de estudiantes de licenciatura en movilidad internacional con reconocimiento de créditos	Ascendente		ND	0.36	0.5	0.49 ***
	D 01.- Prestación del Servicio Social y práctica profesional	Porcentaje de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social	Refiere a las organizaciones y empresas que son beneficiadas con la asistencia de estudiantes prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social, respecto a la solicitud de estudiantes de práctica profesional, residencias o servicio social registradas en la base de datos del portal de la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional.	(Número de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicios social en el año N / Total de organizaciones y empresas registradas en el portal de la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	65.58% Organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social (AÑO 2019)	97.20 lograr el 97.2% de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social	Ascendente		ND	ND	98.67	53.9
	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias	Refiere al porcentaje de programas operativos anuales implementados respecto del total de programas operativos programados	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N/ Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% Programas operativos anuales implementados (AÑO 2019)	100.00 Mantener el 100% de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias	Ascendente		ND	100	100	100
	F 01.- Construcción, ampliación,	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior	El porcentaje de planteles que cuenta con nuevos espacios construidos, de acuerdo al total de planteles que requieren nuevos espacios identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel superior con nuevos espacios educativos y administrativos/Total de planteles de nivel superior que requieren nuevos espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8.7 % de planteles de nivel superior con nuevos espacios educativos y administrativos (AÑO 2019)	4.76 Lograr que el 4.76% de los planteles de nivel superior cuenten con nuevos espacios educativos y administrativos	Ascendente		ND	ND	0	8.7
		Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación	El porcentaje de planteles que cuenta con ampliación, de acuerdo al total de planteles que requieren ampliación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0% Planteles educativos y administrativos de nivel superior con ampliación (AÑO 2019)	6.25 lograr el 6.25% de planteles educativos y administrativos de nivel superior con ampliación	Ascendente		ND	ND	0	6.25

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y administrativos Nivel Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación	El porcentaje de planteles que reciben rehabilitación (adecuaciones y mantenimiento), de acuerdo al total de planteles que requieren rehabilitación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos que reciben rehabilitación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren rehabilitación de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	46.67% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación (AÑO 2019)	46.67 Lograr que el 46.67% de los espacios educativos y administrativos de planteles de nivel superior reciban rehabilitación	Ascendente		ND	ND	6.67	46.7
	Porcentaje de planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y/o equipo	El porcentaje de planteles que reciben mobiliario y/o equipo, de acuerdo al total de planteles que requieren mobiliario y/o equipo identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable	(Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos que reciben mobiliario y/o equipo autorizado en el año de su ejecución/Total de planteles de nivel superior que requieren mobiliario y/o equipo de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0% Planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y/o equip (AÑO 2019)	5.00 Lograr que el 5% de los espacios educativos y administrativos de planteles de nivel superior reciban mobiliario y/o equipo	Ascendente		ND	ND	0	5
F 02.- Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel medio superior	El porcentaje de planteles que cuenta con nuevos espacios construidos, de acuerdo al total de planteles que requieren nuevos espacios identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel medio superior con nuevos espacios educativos y administrativos/ Total de planteles de nivel medio superior que requieren nuevos espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel medio superior (AÑO 2019)	0.00 0% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel medio superior	Ascendente		ND	ND	0	0
	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación	El porcentaje de planteles que cuenta con ampliación, de acuerdo al total de planteles que requieren ampliación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (AÑO 2019)	0.00 0% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación	Ascendente		ND	ND	0	8.11
	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación	El porcentaje de planteles que reciben rehabilitación (adecuaciones y mantenimiento), de acuerdo al total de planteles que requieren rehabilitación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable	(Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos que reciben rehabilitación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que requieren rehabilitación de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21.62% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación (AÑO 2019)	18.92 Lograr que el 18.92% de los espacios educativos y administrativos de los planteles de nivel medio superior reciban rehabilitación	Ascendente		ND	ND	2.7	8.11

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
		Porcentaje de planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y/o equipo	El porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo, de acuerdo al total de planteles que requieren mobiliario y/o equipo identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos que reciben mobiliario y/o equipo autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que requieren mobiliario y/o equipo de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 % Planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y/o equipo (AÑO 2019)	0.00 0% Planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y/o equipo	Ascendente		ND	ND	0	5.41

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

FICHA TECNICA DE MONTEOREO

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR (Instituto Tecnológico de Colima)

Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal Instituto Tecnológico de Colima

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas		IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	19 Posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018)	19	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)	0.763 se refiere al índice de Des. Humano	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	Refiere al Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior licenciatura en el ciclo escolar N, respecto de los egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior NOTA: el denominador corresponde al total de egresados de nivel medio superior en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a licenciatura (numerador).	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5074 Absorción en ES. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Refiere a la Matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018)	80% -	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
	cobertura y pertinencia.	Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Refiere al Número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de egresados en el año N-1 licenciatura NOTA: en el denominador se deben registrar los egresados de licenciatura del año anterior al que se registran los titulados, ya que existe un margen de un año entre el egreso de licenciatura y la titulación	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	36%	36%	20%	20%
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Refiere a la Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	100	100	100	100
Componente	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en Educación superior	Refiere al Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre existencia de alumnos al final del ciclo escolar N NOTA: el numerador corresponde a la suma de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios, en evaluaciones extraordinarias y los sustentantes de regularización	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Eficiencia terminal en educación superior	Refiere al Número de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte NOTA: el numerador corresponde al total de egresados de cohorte en el año N. El denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se la debe identificar cuatro o cinco años hacia atrás respecto del año N, de acuerdo a la duración del	(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(377 egresados AÑO 2018)	80%	Ascendente	27%	27%	25%	58%

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
		Porcentaje de estudiantes becados	Refiere al Número de estudiantes becados del año N del nivel superior licenciatura, respecto del total de la matrícula del nivel superior licenciatura en el año N.	(Número de estudiantes becados del año N del nivel superior / Total de la matrícula del nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje			Ascendente	6.69%	6.69%	6.96%	6.96%
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia	Refiere al Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel superior licenciatura, respecto del número de alumnos del nivel superior licenciatura en riesgo de exclusión en el año N.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior / Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje			Ascendente	90%	90%	90%	90%
		Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes	Refiere al Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto del total de docentes en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)	(Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N / el total de docentes en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	40.00%	40.00%	40.00%	40%
Componente	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.	Refiere al Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N, Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)	(Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(40 AÑO 2018	10%	Ascendente	15%	15%	15%	15%

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Actividades	docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas	$(\text{Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado} / \text{Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas}) * 100.$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018)	80%	Ascendente	3%	3%	3%	3%
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados	Refiere al Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N, respecto del Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N	$((\text{Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N}) / (\text{Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N})) * 100.$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018)	100%	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados	Refiere al Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N, respecto del total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N	$((\text{Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N}) / (\text{Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N})) * 100.$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018)	100%	Ascendente	100	100	100	100
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño	Refiere al Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N, respecto del número de docentes que fueron evaluados en el año N	$(\text{Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N} / \text{Número de docentes que fueron evaluados en el año N}) * 100$	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)	100%	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Refiere al Número de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables	$(\text{Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad} / \text{Total de PE de licenciatura evaluables}) * 100.$	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100%	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad	Refiere al Número de procesos certificados en normas de calidad, respecto del total de procesos programados para su certificación	$(\text{Número de procesos certificados en normas de calidad} / \text{Total de procesos programados para su certificación}) * 100.$	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	3 sistemas (2018)	100%	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad	Refiere al Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización (PEInt), respecto del total de programas educativos de nivel licenciatura (PE) NOTA: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	(Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización / Total de programas educativos de nivel licenciatura) * 100. Nota: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	12 (AÑO 2018)	10%	Ascendente	100	100	100	100
Actividades	C01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad	Refiere al Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados en el año N	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	100	100	100	100
	C02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Refiere al Número de programas educativos que atendieron más de 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N	(Número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N/ Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	100	100	100	100
	C03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad	Refiere al Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018)	100%	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos	Refiere al Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura NOTA: el denominador corresponde a la matrícula de Nivel superior licenciatura en el año N	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018)	10%	Ascendente	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
	Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos	Refiere al Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura	(Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N/ Total de estudiantes de nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Alumnos en movilidad internacional. (AÑO 2018)	10%	Ascendente	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	
	Porcentaje de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N, respecto del total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N	(Número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo o equivalente en horas en el ciclo escolar N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018)	10%	Ascendente	11%	11%	11%	11%	
Componente	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Refiere al Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación N-2	(Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación N-2) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	80%	Ascendente	70%	70%	71%	94%
		Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras	Refiere al Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N, respecto del número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año.	Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N / Número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1) - 1)	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de variación	(AÑO 2018)	0.01	Ascendente	100%	100%	100%	100

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
		Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados	Refiere al Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados, respecto del total de empleadores encuestados	(Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje			Ascendente	80%	80%	80%	80%
Actividades	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES	Refiere al Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N, respecto del total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N. NOTA: los proyectos académicos son las propuestas formales que realiza la institución para atender las demandas del gobierno u organizaciones no gubernamentales, que contemplan la resolución de problemáticas involucrando la formación de los estudiantes y/o las líneas de generación o aplicación del conocimiento de su profesorado	(Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00% -	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	D 02.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias.	Refiere al Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadia o residencia. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación	Refiere al Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior licenciatura en el ciclo escolar N	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018)	10%	Ascendente	0.78%	0.78%	0.80%	0.80%
Componente	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Refiere al porcentaje de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo como parte de sus instrumentos de planeación.	(Número de instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año N / Total de instituciones de educación superior del estado en el año N) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100%	Ascendente	100	100	100	100
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	38 Planes o programas implementados (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	100	100	100	100
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al Número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	100	100	100	100
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas	Refiere al Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N, respecto del total de evaluaciones programadas en el año N	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N / Total de evaluaciones programadas en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	100	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM 2020
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas		IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)			Ascendente	ND	ND		
		Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima		Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice			Ascendente	ND	ND		
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	Refiere al nuevo ingreso a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N, respecto de los egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior NOTA: el denominador corresponde al total de egresados de nivel medio superior en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a licenciatura (numerador).	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5074 Absorción en ES. (AÑO 2019) - UTeM 50 NI / 5074 =10.83%	11.82%.- (600 alumnos de Nuevo Ingreso)	Ascendente	ND	ND	7.09%.- 360 Alumnao de nuevo ingreso	Acreditada
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19117 Cobertura en ES. (AÑO 2019) - UTeM 1250 / 19117 = 6.53%	7.06% - (1350 Matrícula total)	Ascendente	ND	ND	5.84% - 1117 Matrícula total	0.23%.- (Se reportaron 44 alumno, integrando a la matrícula y teniendo un total de 1161)
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Refiere al número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de egresados en el año N-1 licenciatura NOTA: en el denominador se deben registrar los egresados de licenciatura del año anterior al que se registran los titulados, ya que existe un margen de un año entre el egreso de licenciatura y la titulación	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(año 2015 al 2017) 53% Equivale al promedio de 262 alumnos Titulados Tecnico Superior Universitario (TSU) e Ingeniería.	55%.- (272 Titulados)	Ascendente	ND	ND	ND	NA
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2019) - UTeM 3 PE 10.72%	10.93% - (104 alumnos)	Ascendente			ND	ND
		Porcentaje de aprobación en Educación superior	Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N NOTA: el numerador corresponde a la suma de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios, en evaluaciones extraordinarias y los sustentantes de regularización	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018-2019) 82.00%- 552 Alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar, en funcion a la matrícula captada	82.50% - (562 Alumnos aprobados y regularizados)	Ascendente	ND	ND	ND	70.77%.- (373 Alumnos abrobados y regularizados)

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión- Tipo- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Componente	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Eficiencia terminal en educación superior	Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte NOTA: el numerador corresponde al total de egresados de cohorte en el año N. El denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se la debe identificar cuatro o cinco años hacia atrás respecto del año N, de acuerdo a la duración del programa educativo	(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) * 100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	(AÑO 2016 -2018) Numero de egresados de TSU 256 e Ing. 168 equivale al 61.7%	65.1% Numero de egresados de TSU 181 e Ing. 191	Ascendente	ND	ND	Egresados de Ing. 245	51.81% egresado de TSU e Ing. -240 Egresados de TSU.
		Porcentaje de retención en primer año en educación superior	Refiere al Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N NOTA: el numerador corresponde a la matrícula de ingreso a tercer semestre, el denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso del año anterior.	(Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N / número de alumnos inscritos en primero de la generación N) * 100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	(AÑO 2017 - 2018) El porcentaje de retencion en primer año de educación es del 80.29% equivalente 489 alumnos de TSU e Ingeniería.	82% (500 alumnos)	Ascendente	ND	ND	ND	79.07% (582 alumnos de TSU e Ingeniería)
Actividades	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima	Refiere al número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura respecto del total de planteles de nivel medio superior del área de influencia.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	(AÑO 2019) - UTeM 70.58% se visitar 23 planteles	82.35% 28 planteles	Ascendente	39.13 % Se visitaron 9 planteles de media superior	Acreditada	Acreditada	Acreditada
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior licenciatura	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	4675 Alumnos aceptados en el Nivel Superior (AÑO 2018) - UTeM 456/701 = 65%	76.47% - 650 de nuevo ingreso	Ascendente	ND	ND	55.38% - 360 de nuevo ingreso	Acreditada
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior	Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Tasa de variación	UTeM Agosto 2018 y 2017 tasa de variación es de 4.59%	4.59%	Ascendente	ND	ND	ND	-8.06
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral	Refiere al número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO2018) - UTeM 540 / 1184 = 45.60%	46.87% -(555 alumnos en actividades culturales y deportivas)	Ascendente	ND	65 Alumnos que participaron en actividades deportivas. 5.7%	17 Alumnos que participaron en actividades culturales 2%	447 alumnos que participaron en actividades culturales, 38.50%
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica	Refiere al número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica en el año N, respecto del número total de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas).	(Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año N / Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018) - UTeM 143/1184 =12.07%	13.52% - (160 alumnos beneficiados con asesoría)	Ascendente	97 Alumnos beneficiados con asesoría académica, 8.1%	ND	24 alumnos beneficiados con asesoría académica, 3%	33 alumnos beneficiados con asesoría académica 2.8%
		Porcentaje de estudiantes becados	Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel superior licenciatura, respecto del total de la matrícula del nivel superior licenciatura en el año N.	(Número de estudiantes becados del año N del nivel superior / Total de la matrícula del nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	(Año 2018) - UTeM 258 Alumnos / 1184 Matrícula total = 21.79%	22.50% - (266 alumnos Becados)	Ascendente	ND	27.24% (310 Alumnos becados)	14 alumnos becados 1.6 %	193 (alumnos becados) 16.62%

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia	Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel superior licenciatura, respecto del número de alumnos del nivel superior licenciatura en riesgo de exclusión en el año N.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior / Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(Año 2018) - UTeM 42.45% Equivale 450 alumnos en riesgo de exclusión y que reciben tutoría	42.45% (450 alumnos)	Ascendente	9.2% Equivale 110 alumnos en riesgo de exclusión y que reciben tutoría	ND	6.8% Equivale 57 alumnos en riesgo de exclusión y que reciben tutoría	60.89% Equivale 707 alumnos en riesgo de exclusión y que reciben tutoría
Componente	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes	Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto del total de docentes en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)	(Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N / el total de docentes en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018) - UTeM Capacitados 28 (PTC-PA) /Plantilla Docente 100 promedio = 28.00%	30.00% - 30 Docente	Ascendente	ND	75 Docentes.- 63.55%	65 Docentes.- 52.41%	29 Docentes.- 80%
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.	Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N, respecto del total de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N	(Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2019) - UTeM 5 Profesores de Tiempo Completo con perfil PRODEP 14.28%	17.14% - (6 Profesores de Tiempo Completo con perfil PRODEP)	Ascendente	4 Profesores de Tiempo Completo con perfil PRODEP. 11.42%	ND	Acreditada	4 Profesores de Tiempo Completo con perfil PRODEP. 11.42%
		Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia	Refiere al número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N, respecto del total de docentes en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)	(Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N / el total de docentes en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018) - UTeM 12 PTC /100 promedio de PTC -PA) = 12.00%	16.00% - (16 PTC actualizados en el área disciplinar)	Ascendente	5 PTC actualizados en el área disciplinar 14.28%	ND	1 PTC actualizados en el área disciplinar 2.7%	2 PTC actualizados en el área disciplinar 5.5%
Actividades	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2019) - UTeM 6 PTC/35 PTC = 17.14%	20% - (7 PTC que participan en proyectos de investigación)	Ascendente	1 PTC que participan en proyectos de investigación 2.8%	ND	9 PTC que participan en proyectos de investigación 25%	11 PTC que participan en proyectos de investigación 30.5%
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO2018) - UTeM 13 PTC / 35 = 37.14	40.00% - (14 Docentes con grado de maestría)	Ascendente	ND	ND	25 Docentes con grado de maestría 69.44%	25 Docentes con grado de maestría 69.44%
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018) - UTeM 4 PTC/35 = 11.42	14.28% - (5 Docentes con grado de doctorado)	Ascendente	ND	ND	7 Docentes con grado de doctorado 19.44%	7 Docentes con grado de doctorado 19.44%
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados	Refiere al número de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018) - UTeM 3 / 5 = 60.00%	4 capacitación o actualización disciplinar	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados		Refiere al número de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018) UTeM 4 / 6 = 66.6%	5 capacitación o actualización docente	Ascendente	3 capacitación o actualización docente 60%	ND	1 capacitación o actualización docente 20%	2 capacitación o actualización docente 40%	

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Refiere al número de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018) - UTeM 2 PE / 14 = 14.28% TSU Contaduría ING Financiera y Fiscal	23.07%- (3 Programas Educativos)	Ascendente	ND	ND	ND	50.00%- (4 Programas Educativos)
		Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad	Refiere al número de procesos certificados en normas de calidad, respecto del total de procesos programados para su certificación	(Número de procesos certificados en normas de calidad / Total de procesos programados para su certificación) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 5 PROCESOS	100.00% -	Ascendente	ND	ND	100%	100%
Actividades	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad	Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados en el año N	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018) - UTeM 45 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento (100%)	92% (42 aulas que recibirán mantenimiento y/o equipamiento)	Ascendente	ND	ND	ND	92% (42 aulas que recibirán mantenimiento y/o equipamiento)
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N	(Número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N/ Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018) - UTeM recibió recomendaciones de los 2 PE acreditados	14.28% - Equivalente 2 PE acreditados (las observaciones son para concluir en el 2020)	Ascendente	ND	ND	ND	100% - Equivalente 2 PE acreditados
	C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad	Refiere al número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	31 Procedimientos. Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2019) - UTeM 23 recomendaciones 9 se atendieron 40%	60% (14 recomendaciones)	Ascendente	ND	ND	ND	70.58% (12 recomendaciones)
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Refiere al número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N, respecto del total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N	(Número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo o equivalente en horas en el ciclo escolar N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018) - UTeM 3/35 = 85.71%	20.00% - Equivale 7 profesores de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales	Ascendente	ND	ND	ND	2.7%- Equivale 1 profesores de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales
Componente	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Refiere al número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación N-2	(Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación N-2) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017) - UTeM 84 Egresados que laboran en área de competencia 38%	40% (116 Egresados que laboran en área de competencia proyectados)	Ascendente	ND	ND	89 Egresados que laboran en área de competencia proyectados 34.63%	Acreditada
		Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras	Refiere a la variación en el número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N, respecto del número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1.	((Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N / Número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1) - 1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de variación	UTeM 2018 -2017 variación es de 24 convenios nacionales y extranjeros	26 convenios nacionales y extranjeros	Ascendente	ND	5 convenios nacionales y extranjeros 19.23%	1 convenios nacional 3.8%	10 convenios nacionales 33.3%
		Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados	Refiere al número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados en el año N, respecto del total de empleadores encuestados en el año N	(Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 2018 -2016 84 encuestados que es igual al 38% empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados 84	40% (116 encuestas de empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados)	Ascendente	ND	ND	ND	NA

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Actividades	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES	Refiere al número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N, respecto del total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N. NOTA: los proyectos académicos son las propuestas formales que realiza la institución para atender las demandas del gobierno o de organizaciones no gubernamentales, que contemplen la resolución de problemáticas involucrando la formación de los estudiantes y/o las líneas de generación o aplicación del conocimiento de su profesorado	(Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017) - UTeM 0	1	Ascendente	ND	ND	ND	NA
	D 02.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias.	Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadia o residencia. (AÑO 2018) - UTeM 155 Empresas /1225 =12.65	16.32% - (200 empresas)	Ascendente	ND	12.73%.- (156 empresas)	ND	NA
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación	Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior licenciatura en el ciclo escolar N	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018) - UTeM 367 estudiantes / 769 matrícula MA18 = 47.7%	49.00% - (381 alumnos que participaran en actividades de emprendedurismo)	Ascendente	ND	ND	ND	NA
Componente	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Refiere al porcentaje de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo como parte de sus instrumentos de planeación.	(Número de instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año N / Total de instituciones de educación superior del estado en el año N) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017) - UTeM 1 PIDE	100.00% -	Ascendente	ND	ND	100%	100%
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018) - UTeM 2 (PIDE-POA)	100% - 4 PROGRAMAS DE DESARROLLO	Ascendente	ND	ND	100%	100%
		Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018) - UTeM 1 POA integrado por 32 indicadores	100.00% - 1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	Ascendente	ND	100%	Acreditada	Acreditada
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas	Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N, respecto del total de evaluaciones programadas en el año N	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N / Total de evaluaciones programadas en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(UTeM 2018)Personal Admvo y Docente en total 150 promedio anual = 100%	100% - (150 trabajadores para la aplicación de evaluación del desempeño)	Ascendente	ND	ND	ND	94.7% - (91 trabajadores para la aplicación de evaluación del desempeño)
Componente	F Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente NS	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad.	(Número de planteles de NS que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de NS en el año N) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con 10 aulas.	33.33%	Ascendente	ND	ND	ND	33.33%

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Actividades	F 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior NS	Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos. El total de planteles con nuevos espacios requeridos constan en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable.	(Total de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior (autorizados el año de sus ejecución)/ Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior identificados en el diagnóstico en el año N) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con 10 aulas.	0.00%	Ascendente	ND	ND	ND	NA
	F 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con ampliación NS	Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. El total de planteles con ampliación de espacios requeridos constan en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior con ampliación (autorizados en el año de su ejecución) / Total de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnóstico *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con aulas con una capacidad total de 1,168 espacios educativos. Laboratorio parcial de Mantenimiento, Laboratorio de Energías Renovables, Laboratorio de Gastronomía	12.50%	Ascendente	ND	ND	ND	NA
	F 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones NS	Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable.	(Total de planteles con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el año de su ejecución) / Total de planteles con espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con aulas con una capacidad total de 1,168 espacios educativos. Laboratorio parcial de Mantenimiento, Laboratorio de Energías Renovables, Laboratorio de Gastronomía	20.00%	Ascendente	ND	ND	ND	20% Se realizo el mantenimiento de los laboratorios parcial de Mantenimiento, Energías Renovables y Gastronomía
	F 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio NS	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable.	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/ Total de planteles de Nivel Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con aulas con una capacidad total de 1,168 espacios educativos. Laboratorio parcial de Mantenimiento, Laboratorio de Energías Renovables, Laboratorio de Gastronomía	12.50%	Ascendente	ND	ND	ND	NA
	F 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de educación superior	Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N	(Número de planteles de Nivel Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de nivel superior) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con aulas con una capacidad total de 1,168 espacios educativos. Laboratorio parcial de Mantenimiento, Laboratorio de Energías Renovables, Laboratorio de Gastronomía	16.60%	Ascendente	ND	ND	ND	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):

11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
7 - VARIOS EJES
41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Índice de Desarrollo Humano. Componente Educación.	Índice de Desarrollo Humano . Componente Educación	índice	Calidad-Estratégico-Anual	Índice	0.783 IDH (AÑO 2017)	0.78 0.783 del índice de desarrollo humano	Ascendente	-	NA	-	0
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles de educación básica existentes.	Se refiere al porcentaje de planteles de educación básica atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas.	$(\$/\text{plant_real_eb} / \$/\text{total_plant_eb}) * 100$	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	21.94 % (AÑO 2019)	100.00 Se estima atender 145 planteles de educación en el año 2020	Ascendente	6.9	25.5	-	76.6
Componentes	A.- Obras en nivel educativo inicial intervenidas.	Porcentaje de obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas	obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas	$\$/\text{inf_real_ei} / \$/\text{inf_prog_ei}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0% No se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de las obras programadas en educación inicial	Ascendente	NA	NA	-	0
	B.- Obras en nivel educativo básico intervenidas.	Porcentaje de obras de infraestructura de educación básica	Porcentaje de obras de infraestructura básica realizadas respecto de las programadas	$(\$/\text{inf_real_eb} / \$/\text{inf_prog_eb}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	140 Planteles a atender (AÑO 2019)	100.00 Se estima atender 145 planteles de educación básica en el año 2020	Ascendente	-	37	-	108
	C.- Obras en nivel medio superior intervenidas.	Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior	Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior	$(\$/\text{inf_real_ems} / \$/\text{inf_prog_ems}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 Planteles a atender (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de las obras programadas de infraestructura de educación media superior	Ascendente	-	NA	-	1
	D.- Obras en nivel educativo superior intervenidas.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior	Porcentaje de obras en nivel educativo superior	$(\$/\text{inf_real_es} / \$/\text{inf_prog_es}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles a atender (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de las obras programadas en nivel educativo superior	Ascendente	0	0	0	0
	E.- Desempeño de funciones realizado. Otros servicios educativos y actividades inherentes (gasto de operación)	Porcentaje de recursos ejercidos para desempeño de funciones del instituto	Mide el porcentaje de recursos utilizados para el cumplimiento de las metas del instituto	$(\$/\text{rec_ej} / \$/\text{rec_prog}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	9,811,137.34 Presupuesto asignado para nómina (AÑO 2019)	100.00 Se tiene estimado \$9,243,540.92 para el desempeño de las funciones del Instituto	Ascendente	-	5.4	-	100
	F.- Evaluación de Desempeño	Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño	Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño	$(\$/\text{eval_real} / \$/\text{eval_prog}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Se realizaron 2 evaluaciones del desempeño (AÑO 2019)	100.00 Se tiene programado coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A K01.- Obras en nivel educativo inicial de construcción.	Obras de nivel educativo inicial en construcción	Porcentaje de obras de nivel educativo inicial en construcción	$(\$/\text{inf_real_eic} / \$/\text{inf_prog_eic}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	NA	NA	-	0
	A K02.- Obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	$(\$/\text{inf_real_eir} / \$/\text{inf_prog_eir}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	NA	-	0
	A K03.- Obras en nivel educativo inicial de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas	$(\$/\text{inf_real_eie} / \$/\text{inf_prog_eie}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles para atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	NA	-	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B K01.- Obras en nivel educativo básico de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas	$(\text{inf_real_ebc} / \text{inf_prog_ebc}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 Espacios programados a intervenir en la categoría de construcción (AÑO 2019)	100.00 Se estima atender 31 planteles de educación básica con acciones de construcción	Ascendente	0	22.6	-	112.9
	B S02.- Obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	$(\text{\$inf_real_ebr} / \text{\$inf_prog_ebr}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	110 Espacios Rehabilitados (AÑO 2019)	100.00 Se estima atender a 110 planteles de educación básica con acciones de rehabilitación o mantenimiento	Ascendente	0.9	7.3	-	88.2
	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	$(\text{inf_real_ebe} / \text{inf_prog_ebe}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Obras programadas en categoría de equipamiento (AÑO 2019)	100.00 se estima atender 40 planteles con acciones de equipamiento	Ascendente	-	0	-	45
	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	$(\text{\$inf_real_emsc} / \text{\$inf_prog_emsc}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	NA	-	0
	C 02.- Obras en nivel educativo media superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas	$(\text{\$inf_real_emsr} / \text{\$inf_prog_emsr}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	NA	-	0
	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	$(\text{\$inf_real_emse} / \text{\$inf_prog_emse}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Espacios a intervenir con FAM media superior (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	NA	-	0
	D 01.- Obras en nivel educativo superior de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas	$(\text{\$inf_real_esc} / \text{\$inf_prog_esc}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	D 02.- Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	$(\text{\$inf_real_esr} / \text{\$inf_prog_esr}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Numero de planteles (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	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	$(\text{\$inf_real_ese} / \text{\$inf_prog_ese}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	0	-	NA
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	$(\text{actividades realizadas} / \text{actividades programadas}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	590 Numero de actividades sustantivas programadas a realizar para lograr las metas establecidas en los diferentes programas (INCL. Levantamientos técnicos, elaboración de proyectos, catálogos, contratos y supervisión de obras) (AÑO 2019)	100.00 REALIZAR AL MENOS 756 ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL INCOIFED. 145 LEVANTAMIENTOS, 145 PRESUPUESTOS, 31 PROYECTOS, 145 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 145 SUPERVISIONES DE OBRA	Ascendente	-	26.7	-	100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 01.- Evaluación de Desempeño	Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño	Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño	$(\$/\text{eval_real} / \$/\text{eval_prog}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje		100.00 Se tiene programado coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño	Ascendente	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer la formación integral de la población de Colima mediante el acceso de ésta a una mayor oferta cultural.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Señala	$1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)	0.78 0.783 por ciento del Índice de desarrollo humano	Ascendente	ND	32.1	64.1	100
Propósito	La población de Colima accede a una mayor oferta cultural a través de la difusión, promoción, creación y mejora del patrimonio cultural.	Porcentaje de la población de Colima que accede, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total	Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura	$(\text{Personas que acceden o participan en eventos culturales}/\text{total de la población}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2017)	100.00 al 2021 lograr que por lo menos el 60% de la población colimense participe en actividades que fomenten el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	25	50	75	100
Componentes	A.- Obras de fortalecimiento del patrimonio cultural intervenidas.	Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Autorizados	Se refiere a los Proyectos de Infraestructura etiquetados en el presupuesto	$(\text{Proyectos de Infraestructura Ejecutados}/\text{Proyectos de Infraestructura Autorizados}) * 100$	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADA (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% de el valor máximo de equidad igual 1 de cobertura y repartición de los equipamientos e infraestructuras culturales seleccionadas con vocación pública.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.	Porcentaje de Artistas formados y capacitados en materia Artística o Cultural	Se refiere al porcentaje de Artistas capacitados.	$(\text{Total de artistas formados y capacitados}/\text{Total de Artistas programados}) * 100$	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL (AÑO 2017)	100.00 al 2021 incrementar un 15% el registro estatal de artistas en activo	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	C.- Libros para fomento a la lectura entregados.	Porcentaje de Libros Entregados	Se refiere a los libros que distribuye y entrega la Secretaría de Cultura	$(\text{Número Total de Libros Entregados}/\text{Número Total de Libros Programados}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1700 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2017)	100.00 al 2021 ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	D.- Eventos de promoción cultural realizados.	Porcentaje de la población de Colima que accede, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total	Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura	$(\text{Personas que acceden o participan en eventos culturales}/\text{total de la población}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2017)	100.00 al 2021 lograr que por lo menos el 60% de la población colimense participe en actividades que fomenten el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	25	50	75	100
	E.- Acciones de la política cultural realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas	Acciones realizadas respecto de las programadas	$(\text{Acciones realizadas}/\text{Acciones programadas}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100 % de acciones de política cultural	Ascendente	-	-	-	100
	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	$(\text{Número de Actividades de Difusión Promovidas en el año}/\text{Número de Actividades de Difusión Programadas}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS (AÑO 2017)	100.00 ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura	Ascendente	-	-	-	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural.	Porcentaje Infraestructura Cultural Realizada	Se refiere a la Infraestructura Cultural Edificada en el año.	(Obras de Infraestructura Cultural Realizadas/Obras de Infraestructura Cultural Programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	32 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar 100% del valor máximo de equidad igual a 1, de cobertura y repartición de los equipamientos, infraestructuras culturales relacionadas con vocación pública de acuerdo a los indicadores de cultura.	Ascendente	100	25	ND	100
	A K02.- Ejecución de obras de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.	Porcentaje de obras de conservación y mantenimiento concluidas	Se refiere al número de Proyectos de Infraestructura realizados	Número de Proyectos Realizados con Relación al Año Anterior	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% del valor máximo de equidad igual a 1, de cobertura y repartición de los equipamientos, infraestructuras culturales	Ascendente	ND	25	ND	100
	B S01.- Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural.	Porcentaje de apoyos para la formación artística y cultural		(Apoyos para la formación artística y cultural entregados/Apoyos para la formación artística y cultural programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	464 Apoyos para la formación artística (AÑO 2019)	100.00 Entrega del 100 por ciento de los 464 apoyos programados	Ascendente	ND	7.5	29.7	59.3
	B S02.- Educación y capacitación artística.	Porcentaje de Personas Capacitadas	Se refiere al porcentaje de personas que reciben capacitación	(Total de Personas Capacitadas/Total de Personas Programadas para recibir Capacitación)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2017)	100.00 Lograr el 100% de 60 puntos del indicador de sostenibilidad del patrimonio de acuerdo a indicadores de culturas para el desarrollo de la UNESCO (2016)	Ascendente	ND	25	50	100
	C S01.- Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura.	Porcentaje de Talleres de Fomento a la Lectura realizados	Se refiere al Porcentaje de Talleres de Fomento a la Lectura que se realizan anualmente	(Total de Talleres de Fomento a la Lectura Realizados/Total de Talleres de Fomento a la Lectura Programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	15 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje del 100 % ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura	Ascendente	ND	25	50	100
	D S01.- Realización de eventos artísticos y culturales.	Porcentaje de Eventos Artísticos y Culturales Realizados	Se refiere a la eficiencia de las acciones desarrolladas a través de los subsidios federales	(Total de Eventos Artísticos y Culturales Realizados/Total de Eventos Artísticos y Culturales Programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje del 100 % lograr que por lo menos el 60 por ciento de la población colimenses participe en actividades que fomenten el patrimonio.	Ascendente	ND	25	50	100
	E S01.- Prestación de servicios de apoyo para la cultura.	Porcentaje de Actividades de Producción Artística y Cultural realizadas	Se refiere a la cantidad de producciones artísticas y Culturales realizadas	(Número de Producciones Artísticas y Culturales Realizadas/Número de Producciones Artísticas y Culturales Programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 Definir el 100 % ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura	Ascendente	ND	25	50	100
	E S02.- Realización de actividades de apoyo para la formación artística.	Porcentaje de actividades cumplidas para producciones artísticas	Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios	(Número de actividades realizadas para Producciones Artísticas/Número de actividades programadas para Producciones Artísticas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 Porcentaje del 100% ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura	Ascendente	ND	25	50	100
	F S01.- Realización de actividades de apoyo a la producción cultural.	Porcentaje de actividades cumplidas para producciones artísticas	Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios	(Número de actividades realizadas para Producciones Artísticas/Número de actividades programadas para Producciones Artísticas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 Porcentaje del 100% ofertar 12 programas de especialización en distintas disciplinas del arte y la cultura	Ascendente	ND	25	50	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 502.- Realización de actividades de difusión cultural.	Porcentaje de Actividades de Difusión Realizadas	Se refiere a la eficiencia de las actividades de Difusión Cultural Realizadas	(Número de Actividades de Difusión Realizadas/Número de Actividades de Difusión Programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2018)	100.00 Porcentaje del 100% actividades de difusión realizadas	Ascendente	ND	25	50	100

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

F-PROMOCION Y FOMENTO
13-PROMOCION TURISTICA
1-COLIMA COMPETITIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TECNICA DE MONITOREO (FTM)

41905- FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION
TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA.

Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parametro de Semafización	T1	T2	T3	T4
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE COLIMA MEDIANTE UNA PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA EFICAZ.	TASA DE VARIACION DE DERRAMA ECONOMICA	TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE INGRESAN A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA CON RESPECTO AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR.	((DERRAMA DEL PERIODO T) DERRAMA DEL PERIODO T-1) *100	EFICACIA-ESTRATEGICO-TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	4,795,591,375 DERRAMA ECONOMICA DEL AÑO 2018 (2018)	2.00 SE REFIERE AL INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA EN UN 2% CON RELACION AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE		0	0	0	0
PROPOSITO	EL SECTOR TURISTICO DE COUMA CUENTA CON UNA PROMOCION Y PUBLICIDAD EFICAZ A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL .	TASA DE VARIACION ANUAL DE LA AFLUENCIA TURISTICA AL ESTADO DE COLIMA	MIDE EL CAMBIO EN EL VALOR DE LA AFLUENCIA TURISTICA DEL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR.	((AFLUENCIA TURISTICA EN 2019 /AFLUENCIA TURISTICA EN 2018)-1)*100	EFICACIA-ESTRATEGICO-TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	(AÑO 2018)	5.00 AFLUENCIA TURISTICA AL ESTADO DE COLIMA)	ASCENDENTE		0	0	0	0
COMPONENTES	A.- CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA REALIZADAS	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.	SE REFIERE A LAS CAMPAÑAS EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA.	(CAMPAÑAS REALIZADAS /CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	EFICACIA-GESTION-TRIMESTRAL	PORCENTAJE	(AÑO 2018)	100.00 CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.	ASCENDENTE		0	0	0	0
ACTIVIDADES	A 501.- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO (RECAUDACION DEL 3% DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE).	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO DE HOSPEDAJE DESTINADO A PROMOCION TURISTICA.	SON LOS IMPUESTOS RECAUDADOS QUE SON DESTINADOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	(IMPUESTOS RECAUDADOS DE HOSPEDAJE/IMPUESTO PROYECTADO DE HOSPEDAJE)*100	EFICACIA-GESTION-TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	(AÑO 2018)	0.65 RECAUDACION DEL IMPUESTO DE HOSPEDAJE DESTINADO A PROMOCION TURISTICA)	ASCENDENTE		0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: DEPORTE.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida.	Índice de Desarrollo Humano.	Índice de Desarrollo Humano en el estado de Colima	Indice_Desarrollo_Humano	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	.763 Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima (AÑO 2019)	0.78 Mantener el 0.783 % del Índice de Desarrollo Humano.	Ascendente	-	-	ND	ND
Propósito	La población del Estado de Colima adopta el deporte como forma de vida.	Porcentaje de personas atendidas en el Estado de Colima por las acciones y programas del INCODE	Porcentaje del total de personas atendidas por los distintos programas y acciones realizadas, organizadas y/o apoyadas por el INCODE respecto a la población total del estado de Colima	((Personas atendidas por el INCODE/ Población total del estado de Colima)*100)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	764,135 Población total del estado de Colima (AÑO 2018)	30.00 Atender a por lo menos el 30 por ciento de la población total del estado de Colima.	Ascendente	ND	64.8	64.8	79.2
Componentes	A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados.	Tasa de variación en la población atendida en los programas de desarrollo del deporte	Tasa de variación en la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE respecto a las del año inmediato anterior	((Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte / Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte en el año inmediato anterior) - 1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	No disponible Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE (AÑO 2019)	1.00 Incrementar en por lo menos un punto porcentual cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE.	Ascendente	108.2	101.7	60.1	111.5
	B.- Desempeño realizado de funciones del Instituto Colimense del Deporte.	Porcentaje de gasto ejercido para el desempeño de funciones por el INCODE	Porcentaje del gasto ejercido por el INCODE con respecto al presupuesto asignado para el desempeño de funciones	((Gasto público ejercido para el desempeño de funciones/Gasto público asignado para el desempeño de funciones)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	No disponible Presupuesto asignado (AÑO 2020)	100.00 Ejercer por lo menos el 100% del presupuesto asignado al INCODE.	Constante	20.7	36.6	54.5	80.9
Actividades	A S01.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima.	Porcentaje de población activada físicamente por el INCODE	Porcentaje de las personas activadas físicamente por los programas del INCODE respecto a la población total del estado en 2017	((Personas activadas físicamente por el INCODE / Población total del estado de Colima en 2017)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	750000 Población total del Colima (AÑO 2017)	0.83 Mantener activa a por lo menos (.83%) la misma población del 2019.	Ascendente	ND	87.1	0	523.1
	A K02.- Gestión de instalaciones deportivas.	Tasa de variación de las entradas promedio a los espacios deportivos administrados por el . INCODE	Tasa de variación de las entradas diarias promedio en los espacios deportivos administrados por el INCODE que manejan boletaje	(Ingreso a las unidades deportivas en el año actual / 365)/(ingresos a las unidades deportivas en el año inmediato anterior/365)-1*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	No disponible Ingresos promedio diarios a las unidades deportivas (AÑO 2019)	1.00 Mantener en por lo menos un 70 por ciento los ingresos promedio diarios.	Ascendente	92	43.7	33	100.8
	A S03.- Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas.	Porcentaje de asociaciones deportivas regularizadas normativamente.	Porcentaje de asociaciones deportivas estatales que mantienen su situación normativa regular respecto al total registradas	(Asociaciones deportivas regularizadas normativamente/Asociaciones deportivas registradas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Asociaciones deportivas registradas ante el INCODE (AÑO 2019)	35.00 Mantener regularizadas normativamente al 35 por ciento de la asociaciones registradas ante el INCODE	Ascendente	100	150	150	178.6
	A S04.- Planeación y organización de eventos deportivos.	Tasa de variación de los eventos planeados y organizados	Tasa de variación en la cantidad total de eventos organizados, ejecutados y/o apoyados por el INCODE	(Numero total de eventos del año actual/ Numero de eventos del año inmediato anterior)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	No disponible Número de eventos planeados , organizados y/o apoyados por el INCODE (AÑO 2019)	1.00 Incrementar en por lo menos un punto porcentual el número de eventos organizados, planeados y/o apoyados por el INCODE.	Ascendente	43.5	76.5	84	39
	A S05.- Implementación de programas de activación física para el Deporte Adaptado.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte respecto al total	(Deportistas con discapacidad/Total de deportistas)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1670 Deportistas atendidos por el programa de desarrollo del deporte (AÑO 2019)	5.00 Por lo menos el 5 por ciento de la población atendida por los programas de Desarrollo del Deporte, deben ser personas con discapacidad.	Ascendente	124	110.7	49.3	53.3
	A S06.- Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento.	Tasa de variación de deportistas seleccionados	Tasa anual de Variación de la cantidad de deportistas calificados a la etapa nacional de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional.	((Deportistas calificados en el año actual/Deportistas calificados en el año inmediato anterior)-1)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	No disponible Número de deportistas calificados (AÑO 2019)	5.00 Incrementar en por lo menos 5 puntos porcentuales la cantidad de deportistas calificados.	Ascendente	ND	0	0	208.8

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S07.- Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	Tasa de variación en las capacitaciones	Tasa de variación anual en el número total de capacitaciones impartidas, organizadas y apoyadas por el INCODE	((Número de Capacitaciones en el año actual / Número de Capacitaciones en el año inmediato anterior)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	No disponible Número de capacitaciones (AÑO 2019)	1.00 Incrementar en por lo menos un punto porcentual la cantidad de capacitaciones.	Ascendente	33	60.5	93.5	209
	A 08.- Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Tasa de variación de la cantidad de deportistas participantes en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional	Tasa de variación anual de la cantidad total de deportistas participantes en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional	(Deportistas participantes en el año actual/Deportistas participantes en el año inmediato anterior)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	No disponible Deportistas participantes (AÑO 2019)	5.00 Incrementar en por lo menos 5 por ciento la cantidad de deportistas participantes.	Ascendente	ND	0	0	ND
	B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.	Porcentaje del gasto ejercido en actividades administrativas por el INCODE	Porcentaje del gasto ejercido para las actividades administrativas por el INCODE con respecto al asignado	(Gasto público ejercido en actividades administrativas /Gasto público asignado para actividades administrativas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	No disponible Presupuesto asignado para la operatividad (AÑO 2020)	100.00 Ejercer por lo menos el 100 por ciento del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE.	Constante	12.7	22.8	37.9	83
	B 02.- Erogación del gasto en servicios personales del Instituto Colimense del Deporte	Porcentaje del gasto público ejercido para los Servicios personales del INCODE		(Gasto público ejercido en servicios personales /Gasto público asignado para servicios personales) *100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	No disponible Presupuesto asignado para servicios personales (AÑO 2020)	100.00 Ejercer por lo menos el 100 por ciento del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE.	Constante	21.5	37.9	56.1	80.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros mediante el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres del Estado de Colima con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, un ambiente libre de violencia de género.	Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más	Se refiere a la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida.	($\$$ Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más)	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	62.0 Prevalencia de la violencia que han sufrido las Mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida (AÑO 2016)	60.00 poder disminuir en el 2021, al 60% de la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida.	Descendente	-	120.8	-	120.8
Propósito	Las mujeres del Estado de Colima ejercen plenamente sus derechos y cuentan con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, así como con un ambiente libre de violencia de género.	Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres que presenta el Instituto Nacional de Desarrollo Social ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público.- IFI- (ICM)	Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres que presenta el Instituto Nacional de Desarrollo Social ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público	($\$$ Componente de corresponsabilidad institucional del Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0 No aplica línea base (AÑO 2018)	10.00 La máxima calificación que se otorga es 10	Ascendente	-	45	-	100
Componentes	A.- Servicios de atención y prevención de violencia de género proporcionados.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de los programas del ICM	Se refiere a las personas que son beneficiadas a través de los diferentes programas que ofrece el Instituto Colimense de las Mujeres	(numero total de beneficiarias/Personas Programadas a Beneficiar) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	14358 Personas atendidas en los 10 municipios del estado de Colima (AÑO 2018)	100.00 el 100% de personas beneficiadas a través del programa del ICM que reciben atención y prevención de violencia de género brindados a mujeres de los 10 municipios del Estado.	Ascendente	-	128.1	-	205.1
Actividades	A S01.- Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género.	Porcentaje de programas ejecutados	Se refiere al número total de programas ejecutados en el año y son: Proyecto PAIMEF, Proyecto Transversalidad y Proyecto Refugio	(Número total de programas ejecutados en el año entre el total de programas programados en el año por cien)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Programas ejecutados en su totalidad en el año 2018 (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al número total de proyectos a ejecutar (4)	Ascendente	-	75	-	100
	A S02.- Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de personas atendidas en los centros de atención del ICM	Se refiere a las personas que son atendidas en el área psicológica, jurídica, médica y de trabajo social.	(Personas atendidas entre el total de personas programadas por 100)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3192 Mujeres beneficiadas en algún servicio de asesoría Psicológica, Jurídica, de Trabajo Social y Médico. (AÑO 2018)	100.00 Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendida en el área Psicológica, jurídica, médica y de trabajo social	Ascendente	-	145.6	-	177.9
	A S03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad de género.	Porcentaje de convenios firmados con dependencias de gobierno	Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaría de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado	((convenios firmados)/(convenios programados)*100)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4 convenios firmados (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al número total de convenios a firmar en el año (4)	Ascendente	-	150	-	325
	A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.	Porcentaje de personas sensibilizadas en la prevención de la violencia	Se refiere al numero de personas beneficiadas a través de la campaña para la prevención de la violencia	(Número total de personas sensibilizadas / Número total de personas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2016)	100.00 Se refiere al número de personas beneficiarias a través de una campaña de prevención de la violencia.	Ascendente	-	4	-	11
	A S05.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales.	Pago de nómina.	(Recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales/Recursos financieros programados por concepto de servicios personales)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6380305.00 Inversión estatal 2018 (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al pago de nómina	Ascendente	-	45.5	-	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES

Unidad Presupuestal: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población, mediante la inclusión y respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad.	Índice de desarrollo humano (INCODIS)	El idh lo publica el pnud, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica para el desarrollo de las personas: 1. la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2. la educación y 3. el acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Índice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.763 Índice de desarrollo humano (fuente PNUD) (AÑO 2012)	0.76 Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado por el PNUD	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	Las personas con discapacidad reciben servicios que los permiten la inclusión social y el respeto a sus derechos.	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CUALQUIER TIPO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL INCODIS	(PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS (AÑO 2016)	100.00 1800 personas atendidas	Ascendente	32.8	43.8	74.5	100
Componentes	A.- Apoyos en especie y servicios a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de personas que reciben apoyos en especie y servicios	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios	(apoyos y servicios entregados/apoyos y servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 personas personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 lograr al 100% de 1800 personas atendidas	Ascendente	32.8	43.8	74.5	100
	B.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de Gasto Ejercido del INCODIS	Se refiere a los gastos de operación del INCODIS.	(Porcentaje del gasto ejercido / Gasto programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Gasto de operación (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación del INCODIS	Constante	25	50	75	100
	C.- Pensiones de Personas con Discapacidad Entregados	Porcentaje de pensiones entregadas	Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad	(porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible	770 pensiones	Constante			75	100
Actividades	A S01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de apoyos entregados	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie por parte del INCODIS	(porcentaje de apoyos entregados/apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de 60 apoyos	Ascendente	41.7	100	100	100
	A S02.- Servicios a personas con discapacidad otorgados	Porcentaje de servicios otorgados	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben servicios por parte del INCODIS	(porcentaje de servicios entregados/servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1740 Servicios otorgados (AÑO 2019)	100.00 cumplir al 100% la entrega de 1740 servicios.	Ascendente	32.5	39.6	63.8	100
	A 03.- Eventos de toma de conciencia realizados	Porcentaje de eventos realizados	Se refiere a las actividades para crear conciencia sobre las implicaciones de la discapacidad	(porcentaje de eventos realizados/eventos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Eventos realizados (AÑO 2019)	100.00 Realizar 3 eventos de toma de conciencia	Ascendente	0	0	0	0
	A 04.- Obras de infraestructura realizadas.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas	Se refiere a la construcción o adaptación de espacios o inmuebles públicos	(Obras de infraestructura entregadas/Obras de infraestructura programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 obras de infraestructura accesible (AÑO 2019)	100.00 Realización de 4 obras de infraestructura	Constante	0	0	90	100
	B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS	Porcentaje del gasto ejercido del INCODIS	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales	Constante	25	50	75	100
	B S02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje del gasto ejercido del INCODIS	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales	Constante	25	50	75	100
	B S03.- Realización de evaluaciones de desempeño	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas	Se refiere a la realización de evaluaciones de desempeño de obras y acciones	(porcentaje de evaluación realizadas/evaluaciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AÑO 2018)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones de desempeño	Constante	0	0	0	0
	C S01.- Pensiones para personas con discapacidad entregados	Porcentaje de pensiones entregadas	Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad.	(porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible	770 pensiones	Constante	0	0	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semafización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar los servicios públicos y el desempeño del Gobierno del Estado de Colima mediante una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de registro en el sistema de información inmobiliaria del Estado de Colima	Contribuir al reforzamiento del adecuado control del patrimonio inmobiliario del estado de colima en atención a las necesidades del servicio al cual están destinados	(Inmuebles validados/Total inmuebles registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 Alta de un bien inmueble (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de los 10 registro en el Sistema de Información Inmobiliaria	Ascendente		0	100	100	100
Propósito	El Gobierno del Estado de Colima realiza una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal.	Analizar, discutir y adoptar criterios comunes y de medidas eficaces y oportunas para lograr la adecuada administración de los bienes inmuebles que el gobierno del estado o cualquier otra entidad pública o privada le transfiera	(Convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal/Convenios programados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de los 4 convenios con dependencia centralizadas y descentralizadas.	Descendente		0	0	0	0
Componentes	A.- Bienes inmuebles del Gobierno del Estado gestionados.	Porcentaje de gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado.	Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado	(Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del gobierno del estado/Gasto programado para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del gobierno del estado= * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de gasto autorizado	Ascendente		25	100	100	100
Actividades	A S01.- Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	(Inmuebles validados/Inmuebles registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 INTEGRAR Y ACTUALIZAR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA CON EL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES ADMINISTRADOS (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con el 100% de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Ascendente		0	50	80	100
	A S02.- Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado.	Problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado.	Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del gobierno del estado.	(Problemática detectada / Problemática atendida) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA AL PATRIMONIO INMOBILIARIO BAJO LA GESTIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO 2019)	100.00 terminar al 100 por ciento la Problemática que afecta al patrimonio inmobiliario	Ascendente		0	40	80	100
	A 03.- Adquisición de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles adquiridos.	Adquisición de bienes inmuebles	(Inmuebles adquiridos / Total inmuebles por adquirir) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES (AÑO 2019)	100.00 100 por ciento de bienes inmuebles por adquirir en compra venta, donación.	Descendente		0	0	0	0
	A 04.- Administración de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles administrado.	Administración de bienes inmuebles	(Bienes inmuebles administrados / Total de bienes registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES (AÑO 2019)	100.00 cumplir con el 100% de bienes inmuebles administrado	Descendente		25	50	75	100
	A 05.- Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	Porcentaje conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles	(Inmuebles rehabilitados / Total de inmuebles administrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 CONSERVACIÓN (REHABILITACIÓN) DE BIENES INMUEBLES (AÑO 2019)	100.00 conservar al 100 por ciento la conservación y rehabilitación de bienes inmuebles.	Descendente		50	50	75	90
	A 06.- Mantenimiento de bienes inmuebles.	Porcentaje de Mantenimiento a bienes inmuebles	Mantenimiento de bienes inmuebles	(INMUEBLES CON MANTENIMIENTO APLICADO / TOTAL DE INMUEBLES ADMINISTRADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Mantenimiento de bienes inmuebles (AÑO 2019)	100.00 Dar un 100 por ciento de Mantenimiento a bienes inmuebles	Descendente		50	50	75	90

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la juventud colimense mediante apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Tasa de desempleo juvenil	Se refiere al calculo de la población juvenil desocupada respecto del total de la población económicamente activa juvenil	N/A	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	5.9% TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (AÑO 2017)	4.40 lograr el 4.4 % de la tasa de desempleo Juvenil	Descendente	-	0	0	91.6
Propósito	Las y los jóvenes colimenses reciben apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Tasa de variación de apoyos y servicios otorgados a las y los jóvenes	Porcentaje de servicios proporcionados a la juventud colimense	(Apoyos y servicios otorgados a las y los jóvenes en el año t/ Apoyos y servicios otorgados a las y los jóvenes en el año t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	17 tasa de jóvenes beneficiados (AÑO 2017)	27.00 lograr el 27% de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios	Ascendente	-	0	0	91.8
Componentes	A.- Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados.	Tasa de servicios para el desarrollo emprendedor	Tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor	(jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/jóvenes programados para ser beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1.9 tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor (AÑO 2017)	3.20 cumplir con el 3.2 % de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor	Ascendente	-	0	0	95
	B.- Prestación de servicios a través de los Centros Poder Joven.	Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven	Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven	(jóvenes beneficiados con servicios de los CPJ/jóvenes programados para ser beneficiados con servicios de los CPJ)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	6.9 Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven (AÑO 2017)	13.30 lograr con el 13.3% de la Tasa de jóvenes beneficiados por los centros poder joven	Ascendente	-	0	0	84.1
	C.- Servicios a la juventud impulsados.	Tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil	Tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil	(jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/jóvenes programados para ser beneficiados de participación juvenil)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	8.5 Tasa de Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil (AÑO 2017)	10.70 alcanzar el 10.7% de la tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil	Ascendente	-	0	0	98.7
	D.- Centros Poder Joven operados.	Tasa de centros poder joven en operación	Tasa de Centros Poder Joven en Operación	(Centros Poder Joven en Operación/Centros Poder Joven en Operación programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	100 Tasa de centros poder joven en operación (AÑO 2017)	100.00 operar el 100 % de los centros poder joven	Constante	-	0	0	16.7
	A S01.- Fortalecimiento de la cultura emprendedora.	Porcentaje de jóvenes asesorados respecto al total que solicitaron asesoría.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de emprendimiento respecto al total que solicitaron asesoría en temas de emprendimiento.	(jóvenes beneficiados en temas de emprendimiento/jóvenes programados para asesorar en temas de emprendimiento)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1784 Jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes asesorados	Ascendente	42.2	54.7	60.5	97.7
	A S02.- Convocatoria a concurso del INADEM.	Porcentaje de jóvenes vinculados a programas de financiamiento con respecto al número de jóvenes que solicitaron financiamiento.	Número de jóvenes vinculados a programas de financiamiento	(jóvenes vinculados a programas de financiamiento/jóvenes programados vincular a un programa de financiamiento)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	260 Jóvenes vinculados a programas de financiamiento (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes vinculados a programas de financiamiento	Ascendente	36.9	52.9	68.2	NA
	A S03.- Operación de programas federales para el emprendimiento y desarrollo juvenil	Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios otorgados por la casa del emprendedor	Relación porcentual de jóvenes beneficiados con los servicios otorgados de la casa del emprendedor	(Jóvenes beneficiados con los servicios de las casas del emprendedor/Jóvenes programados para recibir servicios de las casas del emprendedor)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1500 Jóvenes que recibieron servicios de la casa del emprendedor (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios otorgados por la casa del emprendedor	Ascendente	0	19.8	22.2	NA
	A S04.- Capacitación, certificación y canalización al mercado laboral (Red de Empleo Juvenil).	Porcentaje de jóvenes vinculados al sector laboral	Porcentaje de jóvenes vinculados al sector laboral	(Jóvenes vinculados al sector laboral/ Jóvenes programados para ser vinculados al sector laboral)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	480 NÚMERO DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes vinculados al sector laboral	Ascendente	-	0	0	NA
	A S05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda.	Porcentaje de jóvenes canalizados para programas de acciones de vivienda	Porcentaje de jóvenes que han sido canalizados para la atención de acciones de vivienda	Suma de jóvenes canalizados para los programas de acción de vivienda	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	160 jóvenes vinculados a opciones de vivienda (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes canalizados para programas de acciones de vivienda	Ascendente	-	0	0	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S06.- Entrega de apoyos alimentarios (Programa Comedores Poder Joven).	Porcentaje de jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios	Porcentaje de jóvenes que han sido beneficiados por los comedores poder joven	(Jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios/ Jóvenes programados para apoyos alimentarios)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios	Ascendente	-	0	0	NA
	A S07.- Gestión de becas mediante convenios con IES privadas.	Porcentaje de becas promovidas	Relación porcentual de becas otorgadas a jóvenes para IES privadas	(Becas entregadas al 2018/Becas estimadas a entregar al 2018)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	120 jóvenes beneficiados con becas de descuento en IES privadas (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de becas promovidas	Ascendente	18.8	46.3	70	76.3
	A S08.- Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria (Programa Jóvenes por un México Alfabetizado).	Porcentaje de jóvenes apoyados para que terminen su educación secundaria	Porcentaje de beneficiados por el programa jóvenes por un México alfabetizado	(Jóvenes apoyados al 2018/ Jóvenes programados para apoyo al 2018)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	60 jóvenes apoyados para terminar su educación secundaria (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes apoyados para que terminen su educación secundaria	Ascendente	41.7	41.7	100	NA
	A S09.- Promoción de la participación juvenil en actividades del INJUVE (Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE).	Porcentaje de participación de jóvenes colimenses en convocatorias de participación juvenil emitidas por el IMJUVE.	Relación porcentual de jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE.	(Jóvenes que atienden convocatorias de participación juvenil/ Jóvenes programados para participar en convocatorias de participación juvenil)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	320 JÓVENES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEL IMJUVE (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de participación de jóvenes colimenses en convocatorias de participación juvenil emitidas por el IMJUVE.	Ascendente	28.1	43.1	0	NA
	B S01.- Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud.	Porcentaje de jóvenes atendidos en los centros poder joven.	Jóvenes atendidos en los centros poder joven.	(Jóvenes atendidos en los CPJ/Jóvenes programados para ser atendidos por los CPJ)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5,538 JÓVENES ATENDIDOS EN LOS CENTROS PODER JOVEN (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes atendidos en los centros poder joven.	Ascendente	5.8	40	41	45.8
	B S02.- Realización de actividades culturales juveniles.	Porcentaje de jóvenes participantes en actividades de cultura realizadas.	Numero de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales	(Jóvenes participantes en actividades de cultura/Jóvenes programados para participar en actividades de cultura)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	10,000 JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes participantes en actividades de cultura realizadas.	Ascendente	0	8.2	9.2	22.7
	C S01.- Entrega de becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas.	Número de jóvenes en situación de vulnerabilidad apoyados con becas de asistencia	(Jóvenes apoyados con beca de asistencia/Jóvenes estimados para recibir beca de asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	120 JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas.	Ascendente	50	0	52.5	83
	C S02.- Realización de acciones preventivas en materia de salud integral.	Porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud integral.	Número de jóvenes que han sido atendidos a través de los programas y acciones en salud integral	Suma de jóvenes atendidos por los programas de salud integral	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15,000 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACCIONES DE SALUD INTEGRAL (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud integral.	Ascendente	0.7	46.7	47.3	106.7
	C S03.- Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación Sana en Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición.	Número de jóvenes asesorados sobre nutrición y alimentación sana	(Jóvenes asesorados en nutrición/Jóvenes programados para recibir asesoría de nutrición)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición.	Ascendente	5.1	28.6	31.4	82.3
	C S04.- Realización de campaña de salud mental en adolescentes y Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud mental.	JÓVENES BENEFICIADOS CON INFORMACIÓN DE SALUD MENTAL	(jóvenes informados sobre temas de salud mental/jóvenes programados para recibir información sobre salud mental)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 JÓVENES INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud mental.	Ascendente	3.2	50	55	84
	C S05.- Realización de acciones para la Prevención de Adicciones y Violencia.	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia.	Número de jóvenes informados en materia de adicciones y violencia	(Jóvenes receptores de información sobre prevención de violencia y adicciones/ Jóvenes programados para recibir información sobre prevención de violencia y adicciones)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,200 JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia.	Ascendente	7	25	27	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S06.- Difusión de información sobre prevención de accidentes (Campaña Soy responsable, prevención de accidentes).	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de accidentes.	Número de jóvenes capacitados en temas de prevención de accidentes mediante la campaña soy responsable	(Jóvenes receptores de capa Citación en prevención de accidentes/ Jóvenes programados para recibir capacitación en prevención de accidentes)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	800 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de accidentes.	Ascendente	1	27.9	29.4	97.5
	C S07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil	(Jóvenes beneficiados por la red de voluntariado/Jóvenes programados para ser beneficiados por la red de voluntariado)*100	Eficiencia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	2000 JÓVENES BENEFICIADOS POR LA RED DE VOLUNTARIADO JUVENIL (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil.	Ascendente	9.7	24.7	25.4	100.3
	D S01.- Prestación de servicios a la juventud.	Centros poder joven en operación.	Relación porcentual de los centros poder joven abiertos y en operación, con respecto a los centros poder joven programados	(Centros poder joven en operación/Centros poder joven programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	1 PORCENTAJE (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al porcentaje de Centros Poder Joven en operación	Ascendente	0	50	50	33.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 22-ADULTOS EN PLENITUD.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4	
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de desarrollo humano IAAP	El IDH lo publica en el PNUD y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable. 2.- La educación y 3.- El acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Índice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.173 Índice de desarrollo Humano (AÑO 2012)	0.78 Índice de desarrollo humano del Estado de Colima determinado de manera quinquenal por PNUD	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Propósito	Los adultos mayores reciben servicios y apoyos que les permiten la inclusión social y el respeto de sus derechos.	Porcentaje de adultos mayores atendidos con servicios o pensión en el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud.	Se refiere a las personas adultas mayores de 60 años que reciben servicios y pensiones por parte del Instituto para la Atención de los adultos en Plenitud.	(Porcentaje de servicios y de pensiones entregados/los servicios y apoyos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Única	Porcentaje	12000 personas atendidas (AÑO 2019)	100.00 19500 adultos mayores atendidos	Ascendente	13.8	21.2	49.9	94.3
Componentes	A.- Pensiones para adultos mayores entregados	Porcentaje de pensiones entregadas a adultos mayores	Promedio porcentual de las pensiones otorgadas a los adultos mayores respecto a los programados	Sumatoria del porcentaje del pensiones otorgadas a adultos mayores/cantidad de pensiones programadas a otorgar a adultos mayores	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4500 promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de 4,500 pensiones otorgadas a adultos mayores	Descendente	ND	-	22.7	49.7
	B.- Servicios a adultos mayores ofrecidos	Porcentaje de Cumplimiento de los servicios asistenciales a los adultos mayores	Promedio porcentual del cumplimiento de los servicios a los adultos mayores con respecto a los programados	Sumatoria del porcentaje del cumplimiento/cantidad de servicios otorgados	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7500 promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (AÑO 2019)	100.00 100% de una cifra estimada de 7500 de servicios a adultos mayores	Ascendente	18	25.3	48.9	94.9
	C.- Desempeño de funciones realizado	Desempeño de funciones realizado IAAP	Se refiere a los gastos de operación del IAAP	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación del Instituto para la atención de los adultos en plenitud	Constante	14.8	-	47.6	74.3
Actividades	A S01.- 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 alcanzadas mediante el programa 60 a 64 / becas programadas en el programa 60 a 64) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3800 pensiones (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de Pensiones a personas de 60 a 64 años	Ascendente	ND	ND	21	50
	A S02.- 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 entregadas a adultos de 65 y mas / total de pensiones de 65 y más programadas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	363 pensiones (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de pensiones a personas de 65 y más años	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 03.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores	Porcentaje de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores	Valor porcentual de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores respecto a las programadas	(total de apoyos extraordinarios entregados/total de apoyos extraordinarios programados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	363 pensiones (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de pensiones de apoyo extraordinario	Ascendente	ND	16.7	66.7	100
	B S01.- Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor	Porcentaje de prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados	(personas que reciben servicios/personas que solicitan servicios)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	4000 Servicios otorgados (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de servicios de asistencia social.	Ascendente	16.6	24.2	42.1	101.3
	B S02.- Prestación de asistencia jurídica al adulto mayor	Prestación de atención jurídica al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores atendidos	(personas que reciben atención jurídica/personas que solicitan servicios)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3500 Servicios otorgados (AÑO 2019)	100.00 Cumplir el 100% de atención jurídica al adulto mayor	Ascendente	21.9	28.5	67.6	77.6
	C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del IAAP	Porcentaje del gasto ejercido del IAAP	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del IAAP	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas	Constante	8.3	8.3	33.3	58.3
	C 02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje de gasto ejercido del IAAP	Se refiere al pago de servicios personales del IAAP	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% del recurso destinado al pago de servicios personales	Constante	17.6	50	53.7	81.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 24-DESARROLLO ECONÓMICO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: ECONÓMICO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
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	$(PIB \text{ a precios constantes año } t / PIB \text{ a precios constantes año } t-1) * 100$	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	100956 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO EN MILES DE MILLONES (AÑO 2016)	2.00 incrementar en 2% el PIB	Ascendente	100.2	100.2	100.2	100.2
Propósito	La economía estatal cuenta con un ambiente propicio para fortalecer la inversión, la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial.	Unidades económicas registradas en el Estado	SON EL NUMERO DE EMPRESAS QUE SE TIENEN REGISTRADAS ANTE EL INEGI EN EL DIRECTORIO DE UNIDADES ECONÓMICAS	$((\text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año } t - \text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año } t-1) / (\text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año } t-1) * 100$	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	35943 EL NUMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS EN EL ESTADO (AÑO 2018)	1.00 INCREMENTAR EN 1% EL NUMERO D UNIDADES ECONÓMICAS EN EL ESTADO	Ascendente	107.4	107.4	107.4	107.4
Componentes	A.- Proyectos estratégicos para el desarrollo económico del Estado ejecutados.	Porcentaje de los proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado ejecutados respecto de los proyectos programados		$(\text{Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico realizados} / \text{Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico programados}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Proyecto de alto impacto (AÑO 2019)	100.00 1 Proyecto de alto impacto para el desarrollo económico de Colima	Ascendente	0	0	85	85
	B.- Acciones de mejora regulatoria implementadas.	Subíndice nacional de mejora regulatoria	Subíndice nacional de mejora regulatoria	$(\text{Posición del indicador general del donig business del año } t)$	Eficiencia-Estratégico-Bienal	Índice	Resultados del estudio en el año 2016 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016 (AÑO 2016)	100.00 Permanecer dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional	Ascendente	10	20	100	100
	C.- Acciones de consultoría, capacitación y equipamiento para empresas orientadas a la productividad realizadas..	Porcentaje de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programas		$(\text{numero de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados} / \text{numero de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento programados}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Dar Reuniones de capacitación a los 10 ayuntamientos	Ascendente	20	40	75	100
	D.- Acciones para la atracción de inversiones al Estado realizadas.	Inversión Extranjera Directa	Inversión Extranjera Directa	$((\text{IED del año } t) - (\text{IED del año } t-1)) / \text{IED año } t-1 * 100$	Economía-Estratégico-Anual	Porcentaje	5 ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018)	100.00 4 acciones para la atracción de la Inversión Extranjera Directa	Ascendente	25	50	100	100
	E.- Acciones para el desarrollo científico efectuadas.	Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal	Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal	$((\text{Monto del año } t) - (\text{monto del año } t-1)) / \text{Monto año } t-1 * 100$	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	2 porcentaje de Inversión en Investigación y Desarrollo (AÑO 2018)	0.02 Incrementar en 2% la inversión en ciencia y tecnología	Ascendente	0	0	0	0
	F.- Desempeño de funciones de programas y proyectos en fomento económico realizado.	Programas y proyectos implementados	Programas y proyectos implementados	$(\text{Programas y proyectos en Fomento Economico ejecutados} / \text{Programas y proyectos en Fomento Economico programados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018)	100.00 Cumplir con el 100 % de los 10 proyectos programados	Ascendente	20	50	75	100
A S01.- Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico.	Proyectos de factibilidad realizados	Proyectos de factibilidad realizados en relación a proyectos programados	$(\text{Proyectos de factibilidad realizados} / \text{Proyectos de factibilidad programados}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 PROYECTO DE ALTO IMPACTO PARA EL ESTADO (AÑO 2018)	100.00 1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD	Ascendente	0	0	85	85	
B 01.- Simplificación de trámites y servicios para un gobierno más eficiente.	Trámites y servicios simplificados	Trámites y servicios simplificados	$(\text{Cédulas validadas de trámites y servicios simplificados} / \text{Cédulas programadas de trámites y servicios simplificados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 0 CÉDULA CON TRAMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS (AÑO 2018)	100.00 100% DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS PROGRAMADOS	Ascendente	10,000.00	20,000.00	50	70	
B 02.- Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad.	Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas.	Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas.	$(\text{Cantidad de acciones de mejora realizadas} / \text{Cantidad de acciones de mejora programadas}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS. (AÑO 2018)	100.00 1 ACCIÓN PARA MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS	Ascendente	0	10,000.00	75	85	
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.	$(\text{Cantidad de funcionarios acreditados} / \text{Cantidad de funcionarios proyectados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 FUNCIONARIOS CAPACITADOS (AÑO 2018)	100.00 CAPACITAR A 40 FUNCIONARIOS PÚBLICOS	Ascendente	0	37.5	75	80	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C 01.- Promoción de productos colimenses en eventos locales y nacionales.	Número de empresas beneficiadas a través de la promoción.	Número de empresas beneficiadas a través de la promoción.	(Cantidad de empresas beneficiadas/Cantidad de empresas proyectadas a beneficiar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCIÓN (AÑO 2018)	100.00 50 EMPRESAS O EMPRESARIOS APOYADOS EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN	Ascendente	24	50	74	100
	C 02.- Fortalecimiento de las MyPIME's a través de convenios con la federación	Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME's	Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME's	Cantidad de convenios firmados	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018)	1.00 1 CONVENIO FIRMADO	Ascendente	0	0	100	100
	C 03.- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el Estado de Colima.	Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación.	Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación.	(Número de emprendedores beneficiados/Número de emprendedores proyectados a beneficiar)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	300 Emprendedores participantes en los eventos de vinculación (AÑO 2018)	100.00 50 EMPRENDEDORES PARTICIPANDO EN EVENTOS DE VINCULACIÓN	Ascendente	26	50	76	100
	C 04.- Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal.	Número de empresas artesanales apoyadas	Número de empresas artesanales apoyadas	(Número de empresas artesanales apoyadas/Número de empresas artesanales programadas para apoyo)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Número de empresas artesanales apoyadas (AÑO 2018)	100.00 100 EMPRESAS ARTESANAS APOYADOS	Ascendente	30	40	75	100
	C 05.- Fomento a las empresas para la exportación	Empresas Apoyadas	Empresas Apoyadas	(Número de empresas apoyadas/Número de empresas meta)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 Empresas apoyadas (AÑO 2018)	100.00 20 EMPRESAS APOYADAS EN EL ÁMBITO DE LA EXPORTACIÓN	Ascendente	0	0	375	375
	C 06.- Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento.	DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO	GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO	(Derrama de recursos generada a través de financiamiento/ Derrama de recursos a través de financiamiento programada)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	\$139.1 MDP (AÑO 2015)	100.00 GENERAR UNA DERRAMA DE 139100000 EN CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR PARTE DE SEFIDEC	Constante	0	0	0	150.3
	D 01.- Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción inversiones.	Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado	Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado	(Número de eventos para promoción económica a los que se asistió/Número de eventos programados en agenda)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado (AÑO 2018)	100.00 ASISTIR A 4 EVENTOS PARA PROMOCIONAR AL ESTADO DE COLIMA	Ascendente	100	100	100	100
	D 02.- Desarrollo de incentivos para la atracción de inversiones.	Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados	Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados	((Número de incentivos logrados en el año t- número de incentivos logrados en el año t-1)/número de incentivos logrados en el año t-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	1 INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018)	100.00 2 ACCIÓN PARA INCENTIVAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	Ascendente	0	0	100	100
	E 01.- Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de innovación.	Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores	Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores	((Investigadores del año t)-(investigadores del año t-1)/investigadores año t-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	28 investigadores registrados (AÑO 2018)	0.04 INCREMENTAR EN 4% EL TOTAL DE INVESTIGADORES EN EL ESTADO	Ascendente	0	0	0	0
	E 02.- Fomento a la investigación y registro de patentes.	Incremento de Patentes registradas	Incremento de Patentes registradas	((Número de Patentes registradas del año t)-(Número de Patentes registradas del año t-1)/Número de Patentes del año t-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	1 incremento de patentes (AÑO 2018)	100.00 INCREMENTAR EN 100% EL NUMERO DE PATENTES	Ascendente	0	0	0	0
	E 03.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento territorial y la construcción de infraestructura afin.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	(Número de acciones programadas /Número de acciones ejecutadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (AÑO 2018)	100.00 5 ACCIONES EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Ascendente	20	20	100	100
	E 04.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	(Número de acciones programadas /Número de acciones ejecutadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (AÑO 2018)	100.00 5 ACCIONES EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Ascendente	20	20	100	100
	E 05.- Fomento al desarrollo, producción y utilización de energías alternativas.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	(Número de acciones programadas /Número de acciones ejecutadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (AÑO 2018)	100.00 5 ACCIONES EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Ascendente	20	20	100	100
	E 06.- Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de convenios con la Federación.	Número de convenios firmados en el año	Número de convenios firmados en el año	((Número de convenios firmados del año t/Número de convenios firmados del año t-1)	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018)	1.00 1 CONVENIO FIRMADO	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 01.- Planeación y conducción del fomento económico en el Estado.	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados	(Ejercicio presupuestal cumplido en el año t)/(total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018)	100.00 10 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	Constante	20	50	75	100
	F 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas	(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 a ejecutado esta acción (AÑO 2018)	100.00 IMPLEMENTAR UNA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Constante	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO,
ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
1 - COLIMA COMPETITIVO
060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros mediante una alta competitividad en la producción agropecuaria.	Tasa de variación anual del PIB primario en el Estado de Colima	Tasa de variación anual del PIB primario en el estado de colima	$((\text{PIB de las actividades primarias en el año } t / \text{PIB de las actividades primarias en el año } t-1) - 1) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	7,617,426,000 (AÑO 2019)	0.03 incrementar un 3% el valor de la producción del sector	Ascendente	0	0	0	104.9
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera.	Tasa de variación de la producción agrícola en el estado	Tasa de variación la producción agrícola en el estado	$((\text{Número de toneladas agrícolas producidas en el año } t / \text{número de toneladas agrícolas producidas en el año } t-1) - 1) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	3,400,000 toneladas (AÑO 2019)	0.01 incrementar en 1% la producción	Ascendente	0	0	0	106.1
Componentes	A.- Apoyos a proyectos productivos entregados.	Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	$(\text{Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados} / \text{Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	450 proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de los 450 Proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Ascendente	0	0	0	0
	B.- Servicios a productores rurales proporcionados.	Porcentaje de servicios a productores rurales	Porcentaje de servicios a productores rurales	$(\text{NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROPORCIONADOS} / \text{NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROGRAMADOS}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	58 servicios (AÑO 2019)	100.00 58 servicios a productores rurales	Ascendente	0	37.9	39.7	100
	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.	$(\text{Número de programas operados} / \text{número de programas proyectados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9 Programas operados (AÑO 2019)	100.00 9 programas operados	Ascendente	0	22.2	44.4	100
	A I01.- Apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico.	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo	$(\text{Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados} / \text{Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados})$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	207 proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con el 100% de los 207 proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros	Ascendente	0	0	0	0
	A I02.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego	$(\text{Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas} / \text{Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas}) * 100$	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4058 hectáreas hidroagrícolas de distritos de riego (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100 % de 3,700 hectáreas hidroagrícolas de distrito de riego	Ascendente	0	0	70	100
	A I03.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego	$(\text{Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas} / \text{Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas}) * 100$	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	366 hectáreas hidroagrícolas en unidades de riego (AÑO 2019)	100.00 390 hectáreas hidroagrícolas en unidades de riego	Ascendente	0	0	60	100
	A I04.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la modernización de embarcaciones menores.	Porcentaje de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo	Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo	$(\text{Numero de incentivos motores apoyados} / \text{Numero de incentivos motores programados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	19 motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo (AÑO 2019)	100.00 42 incentivos a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo	Ascendente	0	0	0	0
	A I05.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la acuicultura rural.	Porcentaje de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros que contribuyan al desarrollo del sector rural	Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros	$(\text{Numero de incentivos acuicultura apoyados} / \text{Numero de incentivos acuicultura programados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 incentivos (AÑO 2019)	100.00 5 incentivos a proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 106.- Repoblamiento de hatos ganaderos a través de la adquisición de vientres bovinos en el estado de Colima.	Porcentaje de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero	Valor porcentual de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero	(Numero de vientres bovinos apoyados / Numero de vientres bovinos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6000 vientres bovinos (AÑO 2019)	100.00 6,000 de vientres bovinos	Ascendente	0	0	0	0
	A 07.- Tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima.	Porcentaje de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el Estado de Colima	Valor porcentual de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el eEstado de Colima	(Numero de hectáreas tecnificadas de sistema de riego apoyadas / Numero de hectáreas tecnificadas de sistema de riego programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6000 HECTÁREAS DE SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2019)	100.00 6,000 hectáreas de sistema de riego	Ascendente	0	0	0	0
	A 08.- Establecimiento de plantaciones de palma de coco.	Porcentaje de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento.	Valor porcentual de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento	(Numero de hectáreas con plantas de palma de coco apoyadas / Numero de hectáreas con plantas de palma de coco programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1000000 PLANTAS DE PALMA DE COCO (AÑO 2019)	100.00 1,000,000 de plantas de palma de coco	Ascendente	0	0	0	0
	A 09.- Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo.	Porcentaje de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano.	Valor porcentual de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano	(Numero de hectáreas de limón mexicano apoyadas / Numero de hectáreas de limón mexicano programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5000 HECTÁREAS (AÑO 2019)	100.00 5,000 hectáreas de cultivo de limón mexicano	Ascendente	0	0	0	0
	A 10.- Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado.	Porcentaje de kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados en el estado	Valor porcentual de kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados en el estado	(Numero de kilómetros rehabilitados de caminos sacacosechas apoyados / Numero de kilometros de caminos sacacosechas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	180 kilómetros de caminos sacacosechas (AÑO 2019)	100.00 240 kilómetros de caminos sacacosechas	Ascendente	0	76.7	76.7	76.7
	A 11.- Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER)	Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar, de inversión para empresas rurales y de diagnóstico, transferencia de tecnología y soporte técnico para atender las necesidades de los Prodeter.	Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar	(Número de proyectos de Desarrollo Territorial realizados/Número de proyectos de Desarrollo Territorial programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 proyectos (AÑO 2019)	100.00 2 proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER)	Ascendente	0	50	100	100
	A 12.- Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el estado de Colima.	Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería	Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería	(Avance de obra realizado/Avance de obra planeado)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Avances de obra de la Presa Valle de Armería (AÑO 2017)	20.00 Cumplir el 20% de avance de obra	Ascendente	0	0	0	0
	B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asesoría rural.	Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores	Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores	(Número de servicios de extensionismo realizados/Número de servicios de extensionismo programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	22 servicios de extensionismo (AÑO 2019)	100.00 22 servicios de extensionismo	Ascendente	0	0	0	0
	B 02.- Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola, y pesquero.	Porcentaje de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero	Porcentaje de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero	(Número de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyecto (AÑO 2018)	100.00 1 proyecto de información	Ascendente	0	100	100	100
	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	26 CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD VEGETAL, ANIMAL, PESCA, ACUÍCOLA Y FORESTAL (AÑO 2018)	100.00 21 campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal	Ascendente	0	100	100	100
	B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas	(Número de hectáreas agrícolas aseguradas/Número de hectáreas agrícolas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	93,000 hectáreas agrícolas aseguradas (AÑO 2019)	100.00 93,000 hectáreas agrícolas aseguradas	Ascendente	0	0	0	0
	B 05.- 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)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 brigadas contra incendios forestales (AÑO 2019)	100.00 1 brigada contra incendios forestales	Ascendente	0	0	100	100
	B 06.- Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal.	Porcentaje de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales	Valor porcentual de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales	(Número de plantas forestales producidas/Número de plantas forestales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100,000 plantas forestales producidas (AÑO 2019)	100.00 100,000 plantas forestales producidas	Ascendente	0	10	40	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B 07.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río ayuquila-Armería	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río ayuquila-Armería	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 informes trimestrales (AÑO 2019)	100.00 4 informes trimestrales	Constante	0	0	50	100
	B 08.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro.	Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro.	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro.	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 informes anuales (AÑO 2019)	100.00 2 informes anuales	Constante	0	0	50	100
	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	\$4,052,333 (AÑO 2019)	100.00 \$4,052,333 recurso económico ejercido	Ascendente	0	37.4	51.5	68.6
	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	\$38,295,306 (AÑO 2019)	100.00 \$38,295,306 recurso económico ejercido	Ascendente	0	50.5	73.4	81.6

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO
COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
1 - COLIMA COMPETITIVO
120000 - SECRETARÍA DE TURISMO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a impulsar la conformación de un sector turístico más rentable y competitivo mediante el desarrollo de proyectos integrales, innovación, el fomento a la calidad en los servicios y el impulso a la profesionalización del sector.	Tasa de variación de derrama económica.	Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior	$((\text{derrama del periodo } t)/(\text{derrama del periodo } t-1)-1)*100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	4,795,591,375 Derrama Económica del año (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO DEL 2 POR CIENTO EN DERRAMA ECONÓMICA	Ascendente	0	0	0	44.8
Propósito	El sector turístico del Estado se beneficia de las diferentes acciones que buscan incrementar la derrama económica y afluencia turística: mejora de servicios y atención a turistas y visitantes con capital humano capacitado y profesionalizado, además de la implementación de productos y proyectos integrales que aprovechen los atractivos del Estado.	Tasa de variación de la afluencia turística.	Variación de afluencia turística en el estado.	$((\text{llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y coml en el periodo } t / \text{llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y comala en el periodo } t-1)-1)*100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	1,010,782 Turistas (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO DEL 2 POR CIENTO EN LA AFLUENCIA TURISTICA	Ascendente	0	0	0	62.4
Componentes	A.- Proyectos y productos del sector turístico desarrollados.	Porcentaje del desarrollo, gestión, mantenimiento y apoyos a proyectos del sector turístico.	Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del sector turístico.	$\text{inversión obtenida} / \text{inversión programada} *100$	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	105,297,605 Pesos (AÑO 2017)	100.00 Incrementar el total en la inversión obtenida	Ascendente	0	0	0	-
	B.- Eventos, ferias y congresos atendidos.	Porcentaje de la participación de la Secretaría de Turismo en eventos ferias y/o congresos vinculados al sector turístico tanto a nivel local nacional o internacional.	Porcentaje de asistencias a eventos vinculados al sector turístico en los que participa la Secretaría de Turismo (tanto a nivel local, nacional e internacional)	$\text{porcentaje de participación en eventos locales, nacionales e internacionales.}$	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	134 Numero de eventos, ferias o congresos en los que participó la secretaria (AÑO 2017)	100.00 100% DE INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Ascendente	7.5	8.8	11.3	38.8
	C.- Cursos de atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionados.	Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura turística dirigidos a prestadores de servicios turísticos.	Número de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística	$(\text{beneficiarios de cursos en el periodo}/\text{beneficiarios programados al periodo})*100$	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2617 Constancias (AÑO 2017)	100.00 100% de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística.	Ascendente	7.2	32.4	34.3	85
	D.- Servicio de atención a visitantes y turistas proporcionados.	Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes.	Porcentaje de avance en los servicios de atención a turistas y visitantes.	$(\text{turistas y visitantes atendidos en el periodo})/(\text{turistas y visitantes programados a atender})*100$	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	88796 Personas, turistas y visitantes atendidos en módulos de información, redes sociales y medios digitales. (AÑO 2017)	100.00 100% EN ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES EN MÓDULOS DE ATENCIÓN, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES.	Ascendente	12	11.7	42.5	55.5
	E.- Planeación de la política turística efectuada.	Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados	Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados.	$(\text{porcentaje de avance en los instrumentos al periodo})/(\text{porcentaje de avance de instrumentos programado})*100$	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017)	100.00 100% EN EL AVANCE EN REFORMA O MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO.	Ascendente	-	0	0	0
	F.- Opciones de conectividad implementadas.	Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al estado de Colima en vuelos o cruceros.	Tasa de variación en el numero de visitantes que arriban en vuelos y cruceros.	$(\text{llegadas año actual})-(\text{llegadas año base})*100 / (\text{llegadas año base})$	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Tasa de Variación	2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegada de vuelos al estado(2645)+arribo de cruceros(17) (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO PORCENTUAL EN OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS Y ARRIBO DE CRUCEROS AL ESTADO.	Ascendente	116	122	143	178

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	Porcentaje de los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en la planeación diagnóstica o asesoría técnica para productos turísticos.	Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaria de Turismo en productos turísticos	numero de apoyos otorgados / numero de apoyos programados *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	36 Proyectos apoyados (AÑO 2017)	100.00 Atención al 100 por ciento de los proyectos programados en asesoría, gestión y mantenimiento.	Ascendente	24	36	46	118
	A S02.- Firma de convenios de colaboración	Porcentaje de los convenios firmados con dependencias de gobierno.	Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaria de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado	porcentaje de avance en convenios firmados	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2 Convenios de colaboración Firmados (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de avance en la firma de convenios	Ascendente	0	50	100	250
	A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	Porcentaje de las visitas de campo a sitios turísticos.	Número total de visitas de campo a sitios turísticos en el periodo para conocer se estado actual y sus necesidades de mantenimiento	porcentaje de avance en el total de visitas a campo a sitios turísticos.	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	64 Visitas a sitios para asesoría técnica (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE VISITAS DE CAMPO EN EL PERIODO	Ascendente	46	57.7	96.2	219
	B S01.- Participación en congresos, eventos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales).	Porcentaje de los congresos eventos turísticos culturales y de promoción en los que participa asiste o contribuye la Secretaría de Turismo a nivel local, nacional e internacional.	Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaria de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.	(eventos a los que se asistió)/(eventos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	53 Eventos Nacionales/Internacionales a los que asistió (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO	Ascendente	380	510	680	120
	C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	Porcentaje de la atención a prestadores de servicios turísticos conforme a los lineamientos del RNT.	Porcentaje de avance en atención a prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	prestadores atendidos rnt periodo actual/prestadores atendidos rnt periodo base*100 / prestadores atendidos rnt periodo base	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	311 Numero de Prestadores Inscritos al RNT (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE EN PRESTADORES REGISTRADOS ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO EN EL ESTADO.	Ascendente	13	12.5	12.5	47.5
	C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de los cursos de capacitación dirigidos a los prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de capacitación.	(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2616 Prestadores capacitados (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	Ascendente	20	90	95.3	236
	C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a los prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de cultura turística.	(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1346 Beneficiarios en cursos de cultura turística (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA	Ascendente	19	19	24	85.1
	C S04.- Realización de asesorías para certificación / recertificación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos	(beneficiarios de distintivos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	61 Establecimientos certificados o recertificados (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES O RECERTIFICACIONES DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL PERIODO.	Ascendente	0	0	0	0
	D S01.- Entrega de material o equipo promocional.	Porcentaje de material que se requiere para labores de atención al turista.	Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista.	(material entregado)/(material programado)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	33337 Artículos varios necesarios para labores en atención al turista. (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de Material necesario para las labores de atención al turista	Ascendente	5.5	5.5	5.5	6.4
	D S02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.	Porcentaje de material de apoyo que se requiere para la atención a visitantes y turistas en temporadas vacacionales.	Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista en temporada vacacional.	(material entregado)/(material programado)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	9364 Artículos varios necesarios para labores en atención al turista en temporadas vacacionales. (AÑO 2017)	100.00 PORCENTAJE DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES EN TEMPORADAS VACACIONALES.	Ascendente	0	0	0	8.3
E 01.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente	Porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística.	Avance del porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística	(presupuesto ejercido en el periodo)/(presupuesto programado para el periodo)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	97.23% Porcentaje de presupuesto ejercido para el cumplimiento de actividades en materia turística (AÑO 2017)	100.00 presupuesto ejercido	Ascendente	0.2	28.2	30.5	37.9	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E S02.- Impulso a modificaciones a instrumentos de ordenación del sector turístico para beneficio del sector turístico.	Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados	Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados.	$(\text{porcentaje de avance en los instrumentos al periodo}) / (\text{porcentaje de avance de instrumentos programado}) * 100$	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017)	100.00 100% EN EL AVANCE EN REFORMA O MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO.	Ascendente	-	0	0	0
	F S01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado.	Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al estado de Colima en vuelos o cruceros.	Tasa de variación en el numero de visitantes que arriban en vuelos y cruceros.	$(\text{llegadas año actual}) - (\text{llegadas año base}) * 100 / (\text{llegadas año base})$	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Tasa de Variación	2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegada de vuelos al estado(2645)+arribo de cruceros(17) (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO PORCENTUAL EN OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS Y ARRIBO DE CRUCEROS AL ESTADO.	Ascendente	116	122	143	178

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):

28-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL.
3 - COLIMA SEGURO

Unidad Presupuestal:

41406 - TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la confianza en las instituciones del Estado de Colima mediante la impartición imparcial de justicia electoral, así como substanciar y resolver los medios de impugnación en protección de los derechos políticos-electorales de los y las ciudadanas, consolidando la democracia en la entidad.	Indice de Confianza en las Instituciones Electorales	Este indicador mide la confían en las instituciones electorales.	índice de confianza	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	52% Índice de confianza de las instituciones electorales año 2014 (AÑO 2014)	52.00 Atender el 100% de los juicios y recursos en materia de derecho electoral.	Ascendente	ND	ND	-	100
Propósito	El Estado de Colima cuenta con impartición imparcial y expedita ,profesional y especializada.	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	70% Subíndice de confianza de las instituciones electorales año 2014 (AÑO 2014)	70.00 Atender el 100% de los juicios y recursos en materia de derecho electoral de acuerdo al principio de legalidad y constitucional.	Ascendente	ND	ND	-	100
Componentes	A.- Acciones realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de Colima.	Porcentaje de resoluciones realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de Colima respecto del total de casos atendidos.	Garantizar que todos los actos y resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales y Partidos Políticos sean acorde a las disposiciones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	total de asuntos que se sujeten al principio de legalidad y constitucionalidad/ el total de asuntos recibidos y resueltos	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	36 juicios año 2014 (AÑO 2014)	100.00 Alcanzar el 100% de las 36 resoluciones realizadas por el tribunal electoral del Estado de Colima sean confirmadas	Ascendente	2.8	0	25	47.2
Actividades	A S01.- Apoyo en la gestión y el desarrollo institucional.	Tasa de variación en equipamiento adquirido	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 t-1	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	57,144.61 Tasa de variación anual de equipamiento adquirido (AÑO 2017)	100.00 Incrementar el 100% apoyo y la gestión institucional del Tribunal Electoral del Estado	Ascendente	ND	11.2	11.2	100
	A S02.- Capacitación, Investigación y Difusión en materia de Derecho Electoral.	Porcentaje de números de talleres y cursos realizados respecto de 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	10 Cursos (AÑO 2014)	100.00 Incrementar el 100% el número de talleres y cursos para el personal jurídico y administrativo	Ascendente	10	70	90	100
	A S03.- Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral	Número de resoluciones de recursos y juicios en materia de derecho electoral	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	36 Juicios (AÑO 2014)	100.00 Que se cuente con la suficiente capacidad operativa y técnica para resolver en tiempo y forma los recursos y juicios interpuestos.	Ascendente	2.8	0	25	47.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):

29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.
7 - VARIOS EJES
41403 - INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.

Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de la ciudadanía colimense a través de la garantía en el respeto a la legalidad de los procesos electorales.	Porcentaje de procesos electorales que cumplen con el principio de legalidad	Se refiere al apego y cumplimiento de los principios constitucionales y legales rectores de la materia electoral	(elecciones realizadas/elecciones aprobadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 ELECCIONES APROBADAS/ELECCIONES REALIZADAS*100 (AÑO 2019)	100.00 Cumplir el 100% el proceso electoral cumpliendo con el proceso de legalidad	Ascendente	0	0	0	100
Propósito	La ciudadanía cuenta con un órgano de carácter permanente con las mejores condiciones de infraestructura, conocimientos e insumos para organizar y desarrollar procesos de elecciones locales con la mayor participación ciudadana posible, presencia de los partidos políticos, candidaturas independientes y que fomenta la cultura democrática y la educación cívica en la entidad.	Porcentaje de la meta de participación ciudadana en procesos electorales	Se refiere al desarrollo de actividades que fomenten la mayor presencia de partidos políticos, candidaturas independientes y participación de la ciudadanía en procesos electorales	(actividades de educación realizadas/actividades de educación programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 Actividades de educación y cultura democrática programadas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% en las 12 actividades de educación y cultura democrática programadas	Ascendente	25	50	75	100
Componentes	A.- Planeación y conducción de la operación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima y sus órganos desconcentrados.	Porcentaje de la meta de partidos Políticos y Organizaciones de Ciudadanía con registro	Se refiere a la relación porcentual de los partidos políticos y organizaciones de ciudadanía que tienen registro y cumplen con la reglamentación establecida para la operación de los recursos públicos asignados	(atención de solicitudes de partidos políticos y organizaciones de ciudadanía con registro/ solicitudes de atención porgramadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9 Acciones de registro solicitado / Acciones de registro programado (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% de solicitudes de atención programadas	Ascendente	0	0	0	100
Actividades	A S01.- Acciones de apoyo para la operación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima y sus órganos desconcentrados.	Porcentaje de gasto ejercido en operación y apoyo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima.	Se refiere al presupuesto ejercido en las actividades relacionadas con la operación general del Instituto Electoral del Estado de Colima	(presupuesto anual ejercido/presupuesto anual aprobado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Monto total del presupuesto de gastos ejercido /Monto total del presupuesto anual programado (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% el presupuesto para la operación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima y sus Órganos desconcentrados	Ascendente	25.4	56.7	92.1	122.2
	A S02.- Fortalecimiento de partidos políticos y atención a organizaciones de ciudadanía con registro.	Porcentaje de financiamiento público otorgado a los partidos políticos	Se refiere al financiamiento público ordinario autorizado a los partidos políticos	(financiamiento público pagado/financiamiento público programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 financiamiento publico pagado/financiamiento público programado*100 (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto para el fortalecimiento de partidos políticos y organizaciones de ciudadanía con registro	Ascendente	25	50	75	100
	A S03.- Organización y desarrollo de procesos electorales.	Porcentaje de actividades realizadas en organización y desarrollo de procesos electorales	Porcentaje de efectividad de las etapas del proceso electoral	Actividades del proceso electoral realizadas entre las actividades del proceso electoral programadas	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROCESO ELECTORAL (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la organización y desarrollo de los procesos electorales	Ascendente	0	0	0	100
	A S04.- Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana.	Porcentaje de acciones en prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género	Se refiere a las acciones realizadas para disminuir en el estado los casos de violencia política contra las mujeres en razón de genero	Acciones institucionales realizada para combatir la violencia política contra mujeres entre Acciones Institucionales programadas para combatir la violencia política contra mujeres por 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 Acciones realizadas/acciones programadas * 100 (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% la promoción de los mecanismos de participación ciudadana	Descendente	25	50	75	100
	A S05.- Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía.	porcentaje de acciones de promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos.	Se refiere a las acciones realizadas para la promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político electorales de los ciudadanos en el estado de colima	(Acciones de fortalecimiento de la democracia realizadas/Acciones de fortalecimiento de la democracia programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 Acciones de fortalecimiento a la democracia realizadas/acciones de fortalecimiento a la democracia programadas * 100 (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% las acciones de promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos.	Ascendente	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S06.- Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral.	Porcentaje de acciones en transparencia y rendición de cuentas en materia electoral	Porcentaje de tramites de transparencia y acceso a la información atendidos en el estado	Tramite de solicitudes de información atendidas entre solicitudes de información programadas	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL ATENDIDAS (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% los trámites de transparencia y acceso a la información atendidos en el Estado	Descendente	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41407 - TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, a través de políticas públicas que permitan al estado mantener la estabilidad política y garantizar el respeto a la legalidad en apoyo a la gobernanza.	Tasa de Variación de demandas atendidas	Se refiere al incremento de demandas atendidas respecto al año anterior	$((\text{demandas atendidas del año T} / \text{demandas atendidas del año T - 1}) - 1) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	190 Resolver demandas (AÑO 2018)	11.00 Resolver 300 demandas en el presente ejercicio	Ascendente	32.4	32.4	18.7	29
Propósito	Los servidores públicos y los entes gubernamentales resuelven sus controversias.	Porcentaje de laudos emitidos.	Se refiere a las demandas presentadas por los trabajadores que concluyen el laudo definitivo	$(\text{laudos emitidos}/\text{laudos programados}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	190 demandas atendidas (AÑO 2018)	100.00 Resolver 300 demandas en el presente ejercicio	Ascendente	32.3	32.3	18.7	29
Componentes	A.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	Tasa de Variación de demandas atendidas	Se refiere al incremento de demandas atendidas respecto al año anterior	$((\text{demandas atendidas del año T} / \text{demandas atendidas del año T - 1}) - 1) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	190 Resolver demandas (AÑO 2018)	11.00 Resolver 300 demandas en el presente ejercicio	Ascendente	32.4	32.4	18.7	29
Actividades	A S01.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas	Porcentaje de demandas atendidas	Se refiere a las demandas que son atendidas en el año respecto al total de demandas en tramite	$(\text{demandas atendidas} / \text{demandas programadas}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	190 DEMANDAS ATENDIDAS (AÑO 2018)	100.00 Resolver 300 demandas en el presente ejercicio	Ascendente	32.3	32.3	18.7	29
	A S02.- Servicios Personales.	Presupuesto ejercido en sueldos y salarios	Presupuesto ejercido para pago de sueldos y salarios en el presente ejercicio	$\text{presupuesto ejercido}/\text{presupuesto asignado en sueldos y salarios}$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4060100 EJERCER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN SUELDOS Y SALARIOS (AÑO 2018)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto asignado para sueldos y salarios en el presente ejercicio	Ascendente	32	36.7	89.8	163.6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41408 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la certeza jurídica de la sociedad de Colima mediante la eficaz impartición de justicia administrativa.	Porcentaje de expedientes concluidos respecto al inventario de expedientes	Se logra medir la eficacia del Tribunal al resolver de manera expedita los asuntos que le son planteados.	(expedientes concluidos /inventario de expedientes)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	415 Asuntos concluidos (AÑO 2018)	100.00 Aumentar a 498 el número de asuntos concluidos del año 2018	Ascendente	0	28.1	56.6	82.3
Propósito	Las personas físicas o morales reciben impartición de justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos.	Porcentaje de sentencias emitidas en el año respecto a los expedientes con citación para sentencia	Se concluyen los asuntos en sentencia de manera expedita	(número de sentencias emitidas en el año/número de expedientes con citación para sentencia)*100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	782 Sentencias emitidas (AÑO 2018)	100.00 Aumentar a 860 el número de sentencias emitidas	Ascendente	0	31.9	56.5	93.4
Componentes	A.- Atribuciones constitucionales y legales cumplidas	Porcentaje de expedientes concluidos en el año respecto a los ingresados en ese mismo año	Se mide la eficiencia del Tribunal mediante la resolución de un tiempo razonable de los asuntos que le son planteados	(expedientes concluidos en el año/expedientes ingresados en ese mismo año)*100	Calidad-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	415 Asuntos concluidos (AÑO 2018)	100.00 Aumentar a 498 los expedientes concluidos	Ascendente	0	28.1	56.6	82.3
Actividades	A S01.- Atención a demandas presentadas	Porcentaje de demandas admitidas respecto a las demandas presentadas	Se mide el número de demandas que se admiten por estar presentadas en tiempo y forma	(número de demandas admitidas/número de demandas presentadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	743 Demandas presentadas (AÑO 2018)	100.00 Aumentar a 817 el número de demandas admitidas	Ascendente	0	32.3	68.3	99.1
	A S02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje de presupuesto ejercido para servicios personales respecto al presupuesto autorizado para servicios personales	Se mide la cantidad de presupuesto ejercido en servicios personales	(presupuesto ejercido para la operación del tribunal/presupuesto autorizado para la operación del tribunal)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	13,819,562.45 Presupuesto autorizado (AÑO 2019)	100.00 aumentar a \$16,583,474.94 el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal	Ascendente	0	40.2	60.2	88.1
	A 03.- Realización de actividades administrativas para la operación del Tribunal	Porcentaje de presupuesto ejercido para la operación del Tribunal respecto al presupuesto autorizado para la operación del Tribunal	Se mide la cantidad de presupuesto ejercido en para la operación del Tribunal	(presupuesto ejercido para la operación del tribunal/presupuesto autorizado para la operación del tribunal)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2,658,277.55 Presupuesto autorizado (AÑO 2019)	100.00 Aumentar a \$2,924,105.30 el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal	Ascendente	0	38	59.5	98.9
	A 04.- Difusión de las actividades del Tribunal	Porcentaje de la población que conoce la función del Tribunal	Se determina el porcentaje de la población que conoce la función del Tribunal	(número de ciudadanos que conocen la actuación del Tribunal en el año final/ número de ciudadanos que conocen la actuación del tribunal en el año inicial)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7000 Personas que conocen el Tribunal de Justicia Administrativa (AÑO 2018)	100.00 Aumentar a 8015 el número de personas que conocen las funciones del Tribunal	Ascendente	0	3.2	6.5	10

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del estado de Colima mediante la seguridad pública.	Índice de percepción ciudadana de inseguridad pública en el Estado de Colima	Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima	$(\$Percepcion_inseguridad_año_evaluar)$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	74.5 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2017)	2.00 Disminuir en 2 por ciento a 78.5 la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima	Descendente	-	-	0	75
Propósito	La población del estado de Colima goza de seguridad pública.	Incidencia delictiva fuera común	Conocer el resultado de la incidencia delictiva del fuero común en el año a evaluar	$((Número\ de\ delitos\ del\ año\ a\ evaluar/Número\ de\ delitos\ del\ año\ anterior*100)-100)$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	24424 Delitos del fuero común cometidos en 2017 (AÑO 2017)	9.00 Disminuir en 9 por ciento anual la incidencia delictiva del fuero común en el estado, es decir, 2,204 delitos.	Descendente	73,277.80	39,422.20	68,588.90	100,622.20
		Tasa de homicidio doloso	Disminuir el número de homicidios dolosos que se presentan en el estado	$((Número\ total\ de\ homicidios\ dolosos\ del\ año\ a\ evaluar/Número\ total\ de\ homicidios\ dolosos\ del\ año\ anterior*100)-100)$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	700 Homicidios dolosos cometidos en el estado en 2017 (AÑO 2017)	10.00 Disminuir en un 10 por ciento la incidencia de homicidio doloso respecto al año anterior, es decir 61 homicidios	Descendente	-	1,060.00	1,020.00	1,710.00
	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)	25.00 Incrementar un 25 por ciento 52 colonias programadas para intervenir con programas de prevención del delito.	Ascendente	29.1	15.5	3.9	91.3
	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)	10.00 Incrementar en 10% a 258 piezas, entre equipo de protección, vestuario y patrullas para la Policía Estatal Acreditada	Ascendente	0.8	0	100	-
	C.- Elementos en desarrollo policial registrados.	Elementos en desarrollo policial registrados respecto de los programados	Conocer el porcentaje del personal policial registrado para cursos de capacitación en el IFCPP	$(Número\ de\ elementos\ registrados/Número\ de\ elementos\ programados)*100$	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3646 Elementos en desarrollo policial (AÑO 2017)	10.00 Incrementar en 10% a 349 elementos registrados en desarrollo policial.	Ascendente	0	0	100.1	-
	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)	10.00 Incrementar en 10%, es decir 316 operativos en conjunto programados	Ascendente	26.9	100	100	-

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	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)	80.00 Incrementar a 80%, correspondiente a 97 PPL en atención integral para la reinserción social	Descendente	24.2	67.8	100.8	-
	F.- Adolescentes en conflicto con la ley reinsertados o reintegrados que no reinciden en violaciones a la ley.	Índice de reincidencia delictiva adolescentes	Conocer el porcentaje de adolescentes que reinciden, por el IEEMA	(Número de adolescentes reincidentes /Número de adolescentes reinsertados a la sociedad)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Adolescentes reincidentes (AÑO 2017)	100.00 Mantener 0 reincidencias de adolescentes reinsertados a la sociedad.	Descendente	0	0	0	0
	G.- Servicios de la Unidad de Medidas Cautelares proporcionados.	Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los recibidos	Conocer el porcentaje de expedientes que han sido atendidos por la Coordinación de Servicios Auxiliares para Medidas cautelares.	(Número de expedientes atendidos/Número total de expedientes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3821 Expedientes atendidos por la UMECA (AÑO 2017)	100.00 Atender el 100% de 4987 expedientes de seguimiento de las UMECA del Estado	Ascendente	11.8	-	26.2	90.2
	H.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas.	Porcentaje de supervisiones realizadas respecto de las programadas	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP	(Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	90 Número de empresas de seguridad privada supervisadas (AÑO 2017)	100.00 Cumplir el 100% de supervisiones realizadas a 90 empresas de seguridad privada	Ascendente	23.3	4.4	46.7	100
	I.- Actividades coordinadas del Despacho de la SSP realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo	Conocer el número de metas cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo	Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Numero de empresas de seguridad privada registradas	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Número de metas del PED cumplidas (AÑO 2017)	33.00 Cumplir con el 33% correspondiente a una de las tres metas PED cumplidas	Ascendente	0	25.3	0	90.9
	J.- Servicios de seguridad y vigilancia personal o intramuros, armados no armados y custodia de valores, brindados	porcentaje de servicios brindados, respecto a los solicitados	conocer el porcentaje de incidentes reales atendidos por los diversos servicios de emergencia e instituciones	(numero de servicios prestados/ numero de servicios programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	80 numero de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores brindados (AÑO 2017)	15.00 Incrementar en 15% a 12 servicios de seguridad y vigilancia personal, intramuros armados, no armados, y custodia de valores por personal de la Policía Auxiliar del Estado	Ascendente	100	41.7	100	-
	K.- Llamadas de emergencia, denuncia anónima y sistemas de video vigilancia, atendidos	porcentaje de incidentes atendidos a través de los servicios de emergencia 911 y 089 y el sistema de videovigilancia	conocer el porcentaje de servicios atendidos por los diversos servicios de emergencia e institucionales	(numero de incidentes reales registrados/numero de incidentes reales cerrados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 incidentes reales atendidos (AÑO 2020)	90.00 Atender el 90% de las 140,745 llamadas de emergencia y denuncias anónimas reales registradas	Ascendente	32.5	35.8	102.3	-
	A S01.- Implementación de programas y eventos de prevención del delito y proximidad social	Porcentaje de comités integrados respecto a los programados	Mostrar el avance porcentual de los Comités de Vecino Vigilante integrados en los periodos que deba presentarse dicha información.	(Número de comités integrados/Número de comités programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	24 Comités integrados, anualmente. (AÑO 2017)	25.00 Incrementar en un 25 por ciento, 364 acciones programas en prevención del delito y proximidad social.	Ascendente	27.5	79.2	102.3	99

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B S01.- Adquisición de prendas de protección para seguridad pública.	Prendas de protección adquiridas respecto a las prendas programadas	Porcentaje de prendas de protección que se entregaron a la Policía Estatal Acreditada respecto al número que se programó	(Número de prendas adquiridas/Número de prendas programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	348 Prendas de protección para Policía Estatal (AÑO 2017)	10.00 Incrementar en un 10 por ciento 120 la adquisición de las prendas de protección programadas.	Ascendente	0	0	100.2	-
	B S02.- Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública.	Vehículos adquiridos respecto a los programados	Conocer el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos automotores para la operación de la Policía Estatal	(Número de vehículos entregados/Número de vehículos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 En el año base no se adquirieron unidades patrullas para la Policía Estatal Acreditada (AÑO 2017)	10.00 Incrementar en un 10 por ciento la adquisición a 2 vehículos patrulla programados.	Ascendente	105.3	0	105.3	-
	B S03.- Adquisición de uniformes para elementos de seguridad.	Uniformes adquiridos respecto a los programados	Conocer el porcentaje de uniformes adquiridos para el personal de seguridad de la Policía Estatal Acreditada	(Número de uniformes entregados/Número de uniformes programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	835 Número total de uniformes adquiridos (AÑO 2017)	10.00 Incrementar en un 10 por ciento la adquisición de 136 uniformes para el personal de la Policía Estatal Acreditada.	Ascendente	0	0	100.6	-
	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)	7.00 incrementar en diez por ciento, 7 equipos de radiocomunicación programados para el presente ejercicio fiscal.	Ascendente	0	0	0	0
	C S01.- Capacitación de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos capacitados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de elementos policiales capacitados, por el IFCPP	(Número de personal policial capacitado/Número de personal total programado)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	274 Elementos capacitados (AÑO 2017)	10.00 Incrementar en un 10 por ciento 11 los elementos programados para capacitación.	Ascendente	0	0	100	-
	C 02.- Acreditación de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos acreditados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de elementos policiales acreditados, por el IFCPP	(Número de elementos de seguridad acreditados/Número total de elementos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	40 Elementos acreditados (AÑO 2017)	70.00 Incrementar en 70 por ciento a 2 elementos acreditados.	Ascendente	0	0	0	95.2
	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)	10.00 Incrementar en 10 por ciento 349 la profesionalización del personal operativo policial en el estado.	Ascendente	0	0	100.1	-
	C 04.- Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad pública	Porcentaje de elementos certificados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de elementos policiales certificados, por el IFCPP	(Número de elementos certificados/Número total de elementos a certificar)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	597 Elementos certificados (AÑO 2017)	100.00 Evaluar al 100 por ciento de los 617 elementos programados para evaluación del desempeño.	Ascendente	0	0	100	-
	D K01.- Operativos de la Policía Estatal Acreditada realizados.	Operativos realizados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de operativos realizados por la PEP	(Número de operativos por la Policía Estatal Acreditada realizados/Número de operativos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	161 Operativos Anuales Realizados (AÑO 2017)	10.00 Incrementar en un 10 por ciento 16 operativos programados de la Policía Estatal Acreditada.	Ascendente	31.1	100	100	-

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	D K02.- Operativos en Conjunto realizados con otras dependencias.	Operativos en Conjunto realizados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de operativos realizados en conjunto, por la SO.	(Número de operativos en conjunto realizados/Número de operativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4804 Operativos en conjunto realizados anualmente (AÑO 2017)	8.00 Incrementar en un 8 por ciento a 384 operativos en conjunto programados con otras dependencias.	Ascendente	26.5	100	100	-
	E S01.- Actividades integrales para la reinserción social	Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para PPL respecto de los programados	Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para PPL, por el SISPEN	(Número de PPL capacitados en algún oficio/Número total de PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	49 Puestos de trabajo en talleres y oficios (AÑO 2017)	80.00 Incrementar a 80 por ciento correspondiente 97 PPL en atención integral para la reinserción social.	Ascendente	26	72.9	100	-
	F S01.- Capacitación en oficios.	Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL respecto de los programados	Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL, por el IEEMA	(Número de adolescentes inscritos en un programa de oficio/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Adolescentes inscritos en algún taller de oficios (AÑO 2017)	20.00 Incrementar en 20 por ciento 2 adolescentes privados de su libertad inscritos en algún taller u oficio.	Ascendente	50	100	-	-
	F K02.- Tratamiento médico psicológico.	Porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados a ACL, por el IEEMA	(Número de adolescentes con atención médica/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 APL inscritos en los tratamientos médico-psicológicos que se ofrecen al interior del Instituto (AÑO 2017)	20.00 Incrementar en 20 por ciento, 2 adolescentes privados de su libertad que se encuentren recibiendo alguna atención médico-psicológica al interior del instituto.	Ascendente	50	100	100	-
	F 03.- Fomento al deporte.	Porcentaje de ACL en actividades deportivas con respecto al total de PPL	Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades deportivas, por el IEEMA.	(Número de adolescentes con actividades deportivas/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 APL inscritos en alguna actividad deportiva (AÑO 2017)	20.00 Incrementar en 20 por ciento 2 adolescentes privados de su libertad inscritos en alguna actividad deportiva al interior del instituto.	Ascendente	50	100	100	-
	F 04.- Formación educativa.	Porcentaje de ACL en actividades educativas con respecto al total de PPL	Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades educativas, por el IEEMA	(Número de adolescentes con actividades educativas/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Adolescentes inscritos en algún programa educativo (AÑO 2017)	20.00 Incrementar en 20 por ciento 2 adolescentes privados de su libertad inscritos en algún programa educativo.	Ascendente	50	100	100	-
	F 05.- Fomento de la cultura.	Porcentaje de ACL en actividades culturales con respecto al total de PPL	Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades culturales, por el IEEMA	(Número de adolescentes con actividades culturales/Número anual total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 APL inscritos en alguna actividad cultural (AÑO 2017)	20.00 Incrementar en 20 por ciento 2 adolescentes privados de su libertad inscritos en alguna actividad cultural.	Ascendente	50	100	100	-

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 06.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso	Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso	Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso.	(Número de expedientes de adolescentes en supervisión/Número total de expedientes de adolescentes remitidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	33 Adolescentes en supervisión por UMECA (AÑO 2017)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de 662 personas en calidad de víctimas supervisadas a través de las UMECA del Estado. UMECA del Estado.	Ascendente	22.7	1.7	46.8	99.7
	G 501.- Evaluación de riesgos procesales.	Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas, con respecto a las evaluaciones solicitadas por Jueces y Ministerios Públicos	Conocer el porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas.	(Número de evaluaciones de riesgo realizadas/Número de evaluaciones de riesgo solicitadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2934 Evaluaciones de riesgo realizadas (AÑO 2017)	100.00 Atender el 100 por ciento de 3,245 evaluaciones de riesgo de las UMECA del Estado.	Ascendente	3.1	-	31.6	95.5
	G 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso para adolescentes.	Porcentaje de personas supervisadas en libertad, con relación al total de personas canalizadas por el poder judicial	Conocer el porcentaje de personas que son supervisadas en libertad.	(Número de expedientes en supervisión/Número total de expedientes remitidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	887 Personas supervisadas en libertad a través de la UMECA (AÑO 2017)	100.00 Atender el 100 por ciento de 1080 personas supervisadas en libertad por las UMECA del Estado.	Ascendente	27.8	-	55.6	85.9
	G 03.- Soporte a víctimas	Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso	Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso.	(Número de expedientes de adolescentes en supervisión/Número total de expedientes de adolescentes remitidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	33 Adolescentes en supervisión por UMECA (AÑO 2017)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de 662 personas en calidad de víctimas supervisadas a través de las UMECA del Estado. UMECA del Estado.	Ascendente	22.7	1.7	46.8	99.7
	H 501.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada supervisadas respecto a las programadas	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP	(Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	90 Empresas de seguridad privada registradas y supervisadas (AÑO 2017)	90.00 Supervisar al menos al 90 por ciento, 81 empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado.	Ascendente	25.9	4.9	51.9	100
	I 01.- Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP.	Porcentaje de indicadores atendidos	Conocer el porcentaje de indicadores de los Programas Sectorial e Institucional que han sido atendidos por la SSP	(Número de indicadores atendidos/Número total de indicadores)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	54 Indicadores atendidos de los programas sectorial e institucional (AÑO 2017)	89.00 Cumplir con el 89 por ciento de seguimiento de 48 indicadores de los programas sectorial e institucional de la SSP.	Ascendente	25	25	74.9	99.9
	I 02.- Procesamiento de información sensible para seguridad y protección de la población a través de la implementación y coordinación de acciones estratégicas	Porcentaje de indicadores atendidos	Conocer el porcentaje de indicadores de los Programas Sectorial e Institucional que han sido atendidos por la SSP	(Número de indicadores atendidos/Número total de indicadores)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	54 Indicadores atendidos de los programas sectorial e institucional (AÑO 2017)	89.00 Cumplir con el 89 por ciento de seguimiento de 48 indicadores de los programas sectorial e institucional de la SSP.	Ascendente	25	25	74.9	99.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	J 01.- Satisfacción de prestación de servicios de vigilancia personal o intramuros armados y no armados, y custodia de valores	Porcentaje de satisfacción de servicios brindados	conocer el porcentaje de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores que han sido brindados por la PAE con un resultado de evaluación de satisfacción de al menos 90 por ciento	(numero de servicios con un 90 por ciento de satisfacción /numero total de servicios prestados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7 número de servicios prestados de seguridad u vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores brindados (AÑO 2017)	100.00 Cumplir el 100 por ciento con satisfacción de al menos 90 por ciento en 76 servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros, armados, no armados, y custodia de valores.	Ascendente	13.2	19.7	57.9	98.7
	K 01.- Servicio de recepción de llamadas de emergencia, denuncia anónima y sistemas de video vigilancia	porcentaje de recepción de llamadas de emergencias, denuncia anónima y sistemas de video vigilancia	conocer el porcentaje de recepción de llamadas reales atendidas por los diversos servicios de emergencia e instituciones, respecto al total de llamadas	(numero de llamadas reales registradas/numero total de llamadas recibidas a los servicios de emergencia 911 y 089)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 recepción de llamadas registradas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100 por ciento de la atención de 492,322 llamadas recibidas a los servicios de emergencia y denuncia anónima.	Ascendente	27.2	28	81.6	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 35-DERECHOS HUMANOS.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
41401 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir para fortalecer el Estado de Derecho, asegurar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía mediante la promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan en el Estado de Colima.	Índice de impunidad	Disminución en la presentación de las quejas, así como la promoción, difusión, protección y defensa en los Derechos Humanos.	Ver nota metodológica IGI Universidad de las Américas	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	65.2925 Ver metodología para el cálculo del IGI Universidad de las Américas (AÑO 2018)	65.29 Disminuir los niveles del IGI	Ascendente	335	381	636	689
Propósito	La población que habita y transita en el Estado de Colima recibe la atención y servicios de promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos.	Porcentaje de personas atendidas que reciben servicios de promoción,difusión,protección en defensa de los derechos humanos	Se refiere al número de personas que presentan quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos	(personas atendidas/personas por atender)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	20121 beneficiarios atendidas personas atendidas por la CDHEC, mediante las áreas que la conforman (AÑO 2019)	100.00 Atenderse a un total de 20101 personas incrementando así la visibilización de la CDHEC	Constante	111	758262	122220	153306
Componentes	A.- Acciones de protección y defensa a los derechos humanos realizadas.	Porcentaje de recomendaciones emitidas	El total de las recomendaciones emitidas de las quejas que se acredite violación a los derechos humanos	(recomendaciones emitidas/violaciones acreditadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8 Recomendaciones como línea base para el año 2020, se tomará un aproximado de 8 recomendación del año 2019, en las cuales se acredite fehaciente la violación a DDHH (AÑO 2019)	100.00 EMISIÓN DE RECOMENDACIONES DE UNA MANERA PRONTA Y OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA EN LOS QUE HAYAN ACREDITADO VIOLACIONES A DDHH.	Ascendente	0	2	3	3
	A S01.- Apertura de oficinas en la ciudad de Manzanillo y Tecomán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	Porcentaje de oficinas aperturadas	Habilitación de oficina de derechos humanos en los municipios de Tecomán y Manzanillo	(oficinas construidas/oficinas programadas)*100	Calidad-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1, Oficina Propia y habilitada en los Municipios de Manzanillo y Tecomán tal y como lo marca nuestra Ley Orgánica en "ARTÍCULO 3.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es el organismo público (...) con personalidad jurídica, patrimonio propio, (...) (AÑO 2019)	2.00 HABILITAR DOS OFICINAS PROPIAS Y ADECUADAS, PARA BRINDAR ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y MANZANILLO	Constante	0	0	0	0
	A S02.- Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a los derechos humanos.	Porcentaje de usuarios atendidos que solicitan la intervención de esta Comisión a través de asesorías, gestiones y quejas y violaciones a los derechos humanos	Se refiere al número de personas que presentan quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos	(numero de personas atendidas/en relación a las quejas presentadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2621 personas atendidas por el área de Visitaduría atención a toda persona que requiera el servicio de la CDHEC a través del área de Visitaduría (AÑO 2019)	100.00 ATENDER AL 100 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN QUE ACUDE A SOLICITAR EL APOYO E INTERVENCIÓN DE LA CDHEC	Constante	111	381	636	689

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A K03.- Habilitación de instalaciones propias y adecuadas para la Comisión de Derechos Humanos para atender las necesidades que demanda la población colimense.	Porcentaje de oficinas habilitadas	Oficinas propias y habilitadas para dar mejor servicio a las personas que acuden a recibir los servicios de esta Comisión de Derechos Humanos	(oficina construida / oficina programada) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1, Oficina Propia y habilitada tal y como lo marca nuestra Ley Orgánica en \ARTÍCULO 3.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es el organismo público (...) con personalidad jurídica, patrimonio propio, (...) (AÑO 2019)	1.00 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CDHEC, SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE OFICINAS PROPIAS Y ADECUADA PARA ESTE ORGANISMO PÚBLICO (...) Personalidad jurídica, patrimonio propio, (...)	Constante	0	0	0	0
	A S04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.	Porcentaje de Gasto Ejercido	Programas presupuestales y financieros aplicados	(gasto ejercido /presupuesto autorizado)* 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	100% Utilizar los recursos financieros de manera transparente y necesaria (AÑO 2019)	100.00 UTILIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA ADECUADA Y TRANSPARENTE CONFORME A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA EL ORGANISMO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO	Ascendente	2365206	2365206.408	2365206.408	2365206.408
	A S05.- Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los derechos humanos en todos los sectores de la población colimense.	Porcentaje de personas atendidas y capacitadas	Total de personas atendidas en los programas de promoción, capacitación y difusión en materia de derechos humanos	(personas atendidas en los programas de promoción, capacitación, difusión en materia de derechos humanos/Personas por atender en los programas de promoción capacitación, difusión, en materia de derechos humanos.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	16500 personas beneficiarias/os personas atendidas a través de la (capacitación, promoción y divulgación. (AÑO 2019)	1000.00 ATENDER, CAPACITAR, FOMENTAR, SENSIBILIZAR Y DAR A CONOCER LOS DDHH A LA POBLACIÓN COLIMENSE	Ascendente	26065	756881	121584	152,617
	A S06.- Atención a personas en las cuales se detecte que haya sufrido tortura a través de la aplicación del protocolo de Estambul.	Porcentaje de atención a usuarios que se les aplica el protocolo de Estambul en caso de tortura	Se refiere al número de personas víctimas de tortura por parte de servidores públicos, a quienes se les aplica el protocolo de Estambul	(víctimas de tortura con protocolo de estambul aplicado/víctimas de tortura)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8 protocolos de estambul aplicados realización de los protocolos de estambul necesarios a aquellos expedientes presentados por tortura. (AÑO 2019)	100.00 APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL A AQUELLOS EXPEDIENTES DE QUEJIA CUYO ACTO RECLAMADO VERSE EL HECHO DE TORTURA	Descendente	0	0	0	0
	A S07.- Protección de los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de acciones realizadas	Generará y realizar acciones den torno a la atención a grupos con situación de vulnerabilidad	(programas realizados/ programas por ejecutados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 programas llevar a cabo de manera conjunta y transversal los programas y protocolos a diversos sectores de la población vulnerable (AÑO 2019)	100.00 LLEVAR A CABO EL TOTAL DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE DDHH. A LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	Ascendente	4	10	8	8
	A S08.- Difusión de las actividades que se desarrollen para el cumplimiento de las funciones de la CDHEC. (Visión y Misión Institucional).	Porcentaje de publicaciones emitidas	Publicaciones, ediciones y difusión en materia de derechos humanos	(publicaciones emitidas/publicaciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1530 publicaciones realizadas por diversos medios de comunicación (AÑO 2019)	100.00 REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS	Ascendente	282	367	385	378

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 509.- Difusión de las actividades en materia de transparencia generadas por las áreas que conforman este organismo.	Porcentaje de actividades de difusión realizadas en materia de transparencia	Dar contestación a las solicitudes de acceso a la información, de manera clara y transparente del que hacer de la CDHEC, así como la actualizaciones constante en su página oficial y/o redes sociales	(solicitudes e información brindada /solicitudes e información programadas)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	285 solicitudes atendidas dar contestación de manera pronta, oportuna y veraz todas las solicitudes de acceso a la información presentadas ante esta CDHEC (AÑO 2019)	100.00 DAR CONTESTACIÓN A TODA SOLICITUD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CON EL FIN DE CUMPLIMENTAR PARTE FUNDAMENTAL DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PED	Constante	9	17	43	98
	A 510.- Clasificación de documentos que conforman el patrimonio histórico, cultural y administrativo de la CDHEC.	Porcentaje de documentos clasificados	Total de registros archivísticos y clasificados dentro de las bases de datos que conforman el sistema de registro	(actividades realizadas/actividades programadas) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	500 Expedientes de queja, recomendaciones digitalizados preserve el archivo histórico de esta Comisión así como su actuar, digitalizando las Recomendaciones y/o Doc. de No Responsabilidad (dando prioridad) (AÑO 2019)	100.00 DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS EN LAS QUE SE HUBIESE REALIZADO UNA RECOMENDACIÓN Y/O DOC., DE NO RESPONSABILIDAD Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE ESTA CDHEC,	Constante	0	0	0	0
	A 511.- Desarrollo de trabajos de transversalidad en torno a la igualdad sustantiva de género en los diversos sectores de la población.	Porcentaje de acciones realizadas a la igualdad sustantiva de género	Fomentar las acciones transversales en materia de igualdad y género	(Suma del valor de las actividades transversales realizadas/Suma del valor de las actividades transversales programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyecto transversal el seguimiento a la alerta de género, aportaciones, atribuciones, y avances (AÑO 2019)	100.00 DAR SEGUIMIENTO MATERIAL, ADECUADO Y CONTUNDENTE A LAS RECOMENDACIONES PREESTABLECIDAS DE LA ALERTA DE GÉNERO	Ascendente	764	250	150	183
	A 12.- Reducir la corrupción mediante la rendición de cuentas, la implementación del Órgano Interno de Control (OIC), y el sistema de Control interno y Administración de Riesgo	Actividades realizadas, registradas y ejecutadas en materia de transparencia	A mayor transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de monitoreo y evaluación, así como el uso de tecnologías de información y comunicación	(gasto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% adecuada utilización de los recursos financieros, con la finalidad de poner en primer lugar a este Organismo en materia de transparencia y rendición de cuentas (AÑO 2019)	100.00 Se refiere al gasto ejercido en acciones en materia de transparencia	Constante	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios que presta el Gobierno del Estado mediante la actualización permanente del inventario de inmuebles registrados en la base de datos del Instituto	Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto.	Mide el cumplimiento de componentes y actividades planeados.	(Promedio de cumplimiento de cada uno de los componentes/número total de componentes y actividades)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N.D. componentes y actividades programadas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 6 actividades	Ascendente	100	100	100	100
Propósito	Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del Estado reciben de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus propiedades.	Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente de seguridad jurídica proporcionada al patrimonio de los usuarios.	Mide la eficiencia y el tiempo de respuesta de los servicios otorgados a los usuarios.	(Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas/ total de Trámites registrales ingresados) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	42962 Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas (AÑO 2019)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 42962.00 trámites registrales ingresados en al menos 48 horas	Ascendente	20.3	10.1	46.9	66
Componentes	A.- Trámites registrales, catastrales y territoriales proporcionados a los usuarios.	Porcentaje de trámites atendidos.	Indica los Trámites atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales.	(Trámites registrales catastrales y territoriales atendidos /total de Trámites) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	67353 Trámites atendidos (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 67353.00 trámites ingresados en el año	Ascendente	22.3	14.8	60.6	86.1
	B.- Desempeño de Funciones realizadas.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. IRTEC	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	(Presupuesto ejercido/total de Presupuesto asignado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	24383747 Presupuesto para nómina (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los \$33,552,058.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	23.3	25.6	72.8	99.1
Actividades	A S01.- Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del dron.	Porcentaje de hectáreas actualizadas.	Indica la cantidad de hectáreas sobrevoladas en el estado.	(Hectáreas sobrevoladas/ total de Hectáreas planificadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	700 Planeación de cobertura con vuelos de Dron (AÑO 2019)	80.00 Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de las 700 hectáreas planificadas	Ascendente	27.7	0	27.7	27.7
	A S02.- Creación del compendio de imágenes aéreas de los principales sitios de alto riesgo por contingencias naturales.	Porcentaje de hectáreas de zonas de riesgo actualizadas	Indica la cantidad de hectáreas de zonas de riesgo sobrevoladas en el estado.	(Hectáreas de zona de riesgo sobrevoladas/total de Hectáreas de zona de riesgo planificadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	700 Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo (AÑO 2019)	80.00 Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de las 700 hectáreas de zonas de riesgo	Ascendente	27.7	0	27.7	27.7
	A S03.- Actualización de la información catastral.	Porcentaje de catastros municipales actualizados	Indica la cantidad de municipios que envían mensualmente información catastral.	(Municipios que envían la información mensual catastral/total de Municipios)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 diez Municipios del Estado (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios	Ascendente	40	70	80	60
	B 01.- Realización de actividades administrativas para la operación.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos.	(Presupuesto ejercido para gastos operativos/total de Presupuesto asignado para gastos operativos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,800,000.00 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de \$2236000.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos	Ascendente	0	33.3	41.7	41.7
	B 02.- Aplicación de gasto en servicios personales.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales.	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales.	(Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales/total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	22,583,747.00 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de \$ 31316058.00 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales	Ascendente	25	25	75	75
	B 03.- Erogación de recursos para el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de evaluación del Desempeño (PbR-SED).	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de evaluación de desempeño	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de evaluación de desempeño.	(Presupuesto ejercido para gastos de evaluación de desempeño /total de Presupuesto asignado para gastos de evaluación de desempeño)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de recursos económicos en concepto de gastos de evaluación de desempeño	Ascendente	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Eje de la Política Pública (PED): SANEAMIENTO.
Unidad Presupuestal: 7 - VARIOS EJES
COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los colimenses mediante la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento.	Proporción de recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento.	(Recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento/Recursos autorizados en obras de agua potable, drenaje y tratamiento)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	98.88% Porcentaje de recursos ejercidos en agua potable, drenaje y tratamiento. (AÑO 2018)	100.00 Ejercer al 100 por ciento los recursos autorizados.	Ascendente	ND	0.2	0.6	0.8
Propósito	El Estado de Colima cuenta con amplia cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Valor porcentual del número de viviendas que cuentan con suministro de agua potable.	(Número de viviendas que cuentan con suministro de agua potable/Número de viviendas totales en la entidad)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	99% Cobertura de agua potable en el Estado. (AÑO 2019)	99.00 por ciento de cobertura en suministro de agua potable en la entidad.	Ascendente	101	ND	ND	ND
		Porcentaje de población con servicio de drenaje sanitario.	Valor porcentual de la población con servicio de drenaje sanitario.	(Población con servicio de drenaje sanitario/Población total en el estado)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	98.9 Cobertura de drenaje en el Estado. (AÑO 2018)	99.00 99 por ciento de cobertura de drenaje en el Estado de Colima.	Ascendente	ND	100.9	ND	ND
		Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje anual aguas residuales tratadas en el Estado de Colima.	(Litros por segundo de aguas residuales colectada en el Estado de Colima / Litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima durante el año)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	62.4% Cobertura de saneamiento. (AÑO 2018)	75.00 Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Ascendente	ND	91.2	ND	ND
Componentes	A.- Obras de agua potable ejecutadas en el Estado.	Porcentaje de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado.	Proporción de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable.	(Número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado/Número de obras autorizadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	14 obras ejecutadas en 2019 (AÑO 2019)	100.00 100% de avance físico de obras autorizadas.	Descendente	ND	25	50	87.5
	B.- Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas.	Porcentaje de obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias terminadas.	Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias.	(Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias terminadas/Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% avance físico de obras autorizadas. (AÑO 2019)	100.00 100% de avance de obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias.	Ascendente	ND	33.3	50	50
	C.- Obras de tratamiento ejecutadas.	Porcentaje de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas.	Valor porcentual de obras de tratamiento de aguas residuales municipales concluidas.	(Obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas/Obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Cobertura de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima. (AÑO 2018)	100.00 100% de avance físico en obras de tratamiento de aguas residuales municipales	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	D.- Desempeño de funciones de la CEAC realizado.	Porcentaje de programas ejecutados.	Valor porcentual de programas ejecutados.	(Número de programas ejecutados / Total de programas a realizar) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2019)	100.00 se refiere al cumplimiento del programa PAGROUA	Ascendente	ND	ND	ND	50
A S01.- Construcción de redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana.	Porcentaje de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado.	Valor porcentual de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado. Proporción de obras de agua potable ejecutadas respecto de las programadas.	(Obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado concluidas/Obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% obras ejecutadas.. (AÑO 2019)	100.00 por ciento de avance físico de obras autorizadas.	Ascendente	ND	25	50	87.5	
	A S02.- Actualización de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios.	Porcentaje de padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados.	Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores	(Padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados/ Padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 Padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados. (AÑO 2018)	4.00 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A S03.- Capacitación del personal de los organismos operadores.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua.	Proporción de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas.	(Total de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua / Total cursos de capacitación programados) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 cursos de capacitación impartidos. (AÑO 2019)	6.00 cursos impartidos.	Ascendente	NA	NA	33.3	66.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 04.- Garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada.	Porcentaje de cobertura de agua desinfectada.	Valor porcentual de desinfección del agua suministrada.	(Total de agua desinfectada suministrada/ Total de agua suministrada)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	97.6% de cobertura de desinfección de agua suministrada. (AÑO 2019)	100.00 cobertura de desinfección.	Ascendente	ND	96.4	98.2	99.2
	A 05.- Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua mediante la educación ambiental e hidrológica entre la población para garantizar el recurso.	Porcentaje de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	(Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t) - (Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t-1)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	120 pláticas y eventos para fomentar el buen uso y cuidado del agua. (AÑO 2019)	130.00 pláticas y eventos.	Ascendente	ND	15.4	NA	NA
	B 501.- Ejecución de obras de construcción, ampliación y rehabilitación de redes de drenaje y descargas domiciliarias.	Porcentaje de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias.	Valor porcentual de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias.	(Obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias/Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% avance físico de obras de drenaje programadas. (AÑO 2019)	4.00 obras.	Ascendente	25	ND	75	75
	B 02.- Construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales.	Porcentaje de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales.	Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales.	(Obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales concluidas/Obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	2.00 obras	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	C 01.- Obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento realizadas.	Porcentaje de avance físico de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Grado de cumplimiento porcentual en la ejecución de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	(Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2019)	1.00 obra	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	D 01.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales de la CEAC.	Porcentaje de gasto de nómina de la CEAC ejercido.	Valor porcentual de recursos ejercidos para el pago de nómina de la CEAC.	(Recursos ejercidos por concepto de nómina de la CEAC / Recursos programados por concepto de nómina de la CEAC) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje		100.00 ejercicio de la nómina de la CEAC	Ascendente	ND	45.7	68.5	98.1
	D 02.- Evaluación del Desempeño	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados de la CEAC.	Se refiere al porcentaje de programas evaluados respecto a los programados en la Comisión Estatal del Agua.	(Programas evaluados en la Comisión Estatal del Agua/Programas programados en la Comisión Estatal del Agua)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2017)	100.00 evaluar el 100% de los Programas ejercidos por la CEAC.	Ascendente	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Unidad Presupuestal: SUSTENTABLE.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado de Colima, mediante la participación responsable de la población y las instituciones en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental.	Subíndice de Manejo Sustentable del Medio Ambiente en el Índice de Competitividad Estatal	Subíndice que califica la capacidad de las entidades para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican y aprovechan los recursos naturales de los que disponen. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y residuos sólidos. También mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en las distintas entidades del país.	Metodología desarrollada por el IMCO que asigna diferentes pesos entre 0 y 1 a los 11 indicadores. Otorga una calificación de 0 a 100 para cada entidad, tanto a nivel indicador como a nivel general y por subíndice, con el fin de conocer su desempeño.	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	64 64 puntos en subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente. (Datos 2014 que se reportan en 2016). (AÑO 2016)	65.00 Incrementar el puntaje en 1.5% (equivalente a 65 pts que sería el 100%).	Ascendente	101.5	101.5	101.5	101.5
Propósito	La población del Estado de Colima participa de manera informada, en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje de personas que participaron en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje de personas que participaron en acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático, que se incrementó respecto a la línea base.	al, consejos y otras acciones por el medio ambiente, coordinadas por el IMADES y realizadas en el año) *100/ número de personas solicitantes	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	5963 personas por medio de instrumentos de política ambiental, servicios a acciones que implementa/ofrece el IMADES (AÑO 2017)	15.00 Incrementar 15% la línea base (equivalente a incrementar 894 personas, o sea 6,857 personas serían el 100%).	Ascendente	34.2	43.5	44.5	62.8
Componentes	A.- Instrumentos de ordenación ecológica del territorio implementados	Porcentaje de resoluciones emitidas aplicando los instrumentos de ordenamiento ecológico.	Actualmente se cuenta con dos instrumentos de Ordenamiento Ecológico territorial en el estado de Colima, los cuales se usan en procesos de emisión de dictámenes de congruencia, evaluaciones de impacto ambiental y expedición de opiniones técnicas.	((Número Dic. de congruencia + Número opiniones técnicas + Número resoluciones de impacto que consideren criterios de ordenamiento) / total de solicitudes registradas en el año) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	76 Se emitieron 76 dictámenes que emplearon los instrumentos de ordenamiento ecológico (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% de las 76 solicitudes de procesos, que apliquen instrumentos de ordenación, que se proyectan que emitan un resolutive.	Ascendente	17.1	28.9	47.4	173.7
	B.- Áreas de importancia o de valor para la conservación biológica con estrategias de acción propuestas para su manejo, protección o restauración realizadas.	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas enfocadas a la conservación de áreas de importancia biológica en el estado	Se consideran seis acciones estratégicas para la conservación biológica a realizar durante el sexenio, las cuales incluyen el decreto de nuevas ANPs y la colaboración con instituciones públicas, privadas y comités que implementen acciones de conservación.	(número de acciones estratégicas realizadas / número de acciones estratégicas totales)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3 Se realizaron tres acciones de conservación biológica en el estado durante el año, que corresponden al cumplimiento del 50% de las acciones propuestas. (AÑO 2018)	50.00 Cumplir con el 50% de las seis acciones estratégicas propuestas durante el año	Ascendente	0	33.3	33.3	66.7
	C.- Marco jurídico fortalecido para apoyar en la regulación ambiental y en el financiamiento de acciones para la conservación, protección, manejo y restauración de los recursos naturales.	Porcentaje de publicaciones de leyes, modificación de leyes, normas, decretos, reglamentos y guías técnicas publicadas en el año.	La legislación ambiental estatal se compone de leyes, normas, decretos, reglamentos y guías técnicas que deben ser actualizadas conforme las necesidades que vayan surgiendo en el Estado, cada actualización o nueva legislación es publicada en el Periódico Oficial.	(número de publicaciones de legislación ambiental realizadas / número de publicaciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2 Se realizaron dos publicaciones con reforma y reglamento a leyes en materia ambiental del estado de colima. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de dos publicaciones de reformas o nuevas leyes, reglamentos, decretos, guías técnicas, o normas proyectadas en el año	Ascendente	0	0	0	150
	D.- Regulación ambiental implementada para el adecuado manejo de recursos naturales (dasonomía), controlar fuentes generadoras de contaminantes de competencia estatal, prevenir o mitigar impactos ambientales y verificación de resultados a través de acciones de inspección y vigilancia.	Porcentaje de trámites atendidos en materia de regulación ambiental	Los trámites que se realizan en el IMADES son: LAF, COA, Planes de manejo de RS, dasonomía y MIAS.	(Número de trámites atendidos en materia de regulación ambiental / número de trámites solicitados en materia de regulación ambiental)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	157 trámites atendidos. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100 % de las 157 solicitudes atendidas proyectadas en materia de regulación ambiental.	Ascendente	49	73.2	102.5	163.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- Programa de educación ambiental del Estado de Colima operado.	Porcentaje de personas, estudiantes o público en general que participa en las acciones del Programa de Educación Ambiental (EDAM).	La población participa en los eventos, capacitaciones o charlas educativas que son parte de las acciones del programa de educación ambiental coordinadas por el IMADES.	(Número de personas capacitadas + número de participantes en eventos de sensibilización en Parques y espacios públicos + Número de personas asistentes a reforestaciones + número de personas participando en programas de escuela y oficina Sustentable + número de personas que se les impartieron charlas o talleres sobre EDAM)/ (Número de personas programadas)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	5296 personas registradas en las actividades de capacitación, eventos, programas de escuelas y talleres. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 5,296 personas que se proyecta que participen en actividades del Programa de EDAM.	Ascendente	43.3	51.9	54.2	75.8
	F.- Gestión integrada de los residuos sólidos en la entidad.	Porcentaje de acciones para la gestión integral de RSU	Las actividades realizadas para la gestión integral de los RSU comprenden desde el generador, la separación, reciclaje y su disposición en rellenos sanitarios.	(acciones realizadas para la gestión integral de RSU / acciones programadas para la gestión integral de RSU)*100	Eficacia-Gestión- Semestral	Porcentaje	1 Comala implementa su programa de separación de residuos; y se trabaja y brinda asesoría técnica en el relleno sanitario metropolitano (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las tres acciones programadas en el año.	Ascendente	ND	66.7	66.7	-
	G.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de funciones administrativas realizadas para la operación del Instituto	Las funciones administrativas son gestión de finanzas, logística e inventario, compra de insumos, seguimiento de control interno, incidencias de personal y pago de servicios.	(número de funciones realizadas / número de funciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión- Semestral	Porcentaje	6 Se tuvieron 6 funciones administrativas para la operación. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 6 funciones administrativas realizadas.	Ascendente	83.3	100	100	100
	A S01.- Atención de solicitudes para emitir los dictámenes de congruencia de uso del suelo en materia de ordenamiento ecológico.	Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de dictamen de congruencia de uso de suelo.	Este documento es la manera de implementar los criterios y políticas ecológicas de los modelos de ordenamiento ecológico y territorial publicados vigentes respecto a las actividades proyectadas por los promoventes, dando viabilidad a la implementación del proyecto solicitado.	(Número de resoluciones de dictámenes de congruencia emitidos / Número dictámenes solicitados)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	47 dictámenes de ordenamiento emitidos en total (AÑO 2016)	100.00 Realizar el 100% de las 47 solicitudes de Dictámenes de congruencia que se proyectan emitir.	Ascendente	27.7	46.8	76.6	102.1
	A 02.- Implementación de los procesos para la elaboración, actualización o modificación de ordenamientos ecológicos existentes o nuevos.	Porcentaje de ordenamientos ecológicos que se elaboraron, modificaron o actualizaron en el año.	Los programas de ordenamiento ecológico (POET) pueden ser modificados (solo algunos criterios ecológicos se cambian y son publicados), son actualizados (por cambios importantes en UGAs, políticas, criterios) y son sustituidos (publicación de actualizaciones), o se elaboran nuevos (regionales o metropolitanos, locales o municipales). Se sugiere que se evalúen cada 5 años para actualizarlos.	(número de ordenamientos ecológicos elaborados nuevos, modificados o actualizados/ número de ordenamientos programados)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	1 publicación de un POET nuevo municipal (Manzanillo). (AÑO 2016)	0.00 Meta Cero (0%)	Ascendente	0	0	0	0
	A 03.- Emisión de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico a proyectos de desarrollo urbano, cambios de uso del suelo, aprovechamientos forestales y proyectos de impacto ambiental.	Porcentaje de opiniones técnicas solicitadas en materia de ordenamiento ecológico en el año.	Las opiniones técnicas de congruencia del uso del suelo son solicitadas por autoridades gubernamentales para proyectos que están en evaluación, para ser consideradas en el resolutivo correspondiente (federales) o en la aprobación de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	(número de opiniones técnicas emitidas / número solicitudes de opinión técnica recibidas)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	16 opiniones técnicas emitidas (90% de las recibidas). (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 16 solicitudes de opinión técnica en materia de ordenamiento ecológico que se proyectan emitir.	Ascendente	ND	31.3	31.3	31.3
	B S01.- Formulación e implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Colima (ECUSBC).	Porcentaje de avance en la formulación del documento de la ECUSBC realizado	Para la formulación del documento de la ECUSBC se consideran las siguientes actividades: Modificación de la ECUSBC, Talleres, Redacción Final, validación por la CONABIO y su publicación.	(documento de la ECUSBC realizado/ documento de la ECUSBC programado)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 N.A. (no se había elaborado la ECUSBC, apenas se publicaba el Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de Colima que es un insumo). (AÑO 2016)	50.00 Alcanzar el 50% de avance en la formulación del documento	Ascendente	0	0	0	0

Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
B S02.- Declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas (ANP) ya sea terrestres o marinas, en el territorio que tiene jurisdicción el estado de Colima.	Porcentaje de nuevas ANPs decretadas en el territorio estatal.	Se planeó el incremento de ANPs, para la cual se establecieron como acciones estratégicas las declaratorias del archipiélago de Revillagigedo, del santuario de la tortuga en Boca de Apiza y del Parque Ecológico la Campana.	(Número de nuevas ANP decretadas / número de ANP propuestas)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	1 se decretó una ANP que es el Archipiélago de Revillagigedo, lo que equivale al 33% de las ANP propuestas. (AÑO 2017)	66.00 Alcanzar el 66% de las tres nuevas ANP decretadas	Ascendente	1,666.70	50.5	50.5	151.5
B S03.- Definición de acciones para frenar el deterioro, restaurar o conservar los servicios y procesos ecológicos en sitios que son ANP o que son considerados como importantes para la conservación de la biodiversidad.	Porcentaje de acciones específicas para frenar el deterioro.	Las acciones para frenar el deterioro, restaurar o conservar las ANPs son la asistencia a comités de conservación, la realización del proyecto del Jardín Etnobiológico la Campana y el mantenimiento y rehabilitación de los parques bajo resguardo del IMADES.	(Número de acciones específicas para frenar el deterioro realizadas/ número de acciones específicas para frenar el deterioro programadas)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	6 Se realizaron 6 acciones específicas, las cuales son la participación en 4 comités de conservación y el mantenimiento y rehabilitación de dos parques. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 7 acciones específicas realizadas.	Ascendente	28.6	42.9	57.1	57.1
C S01.- Operación del Fideicomiso del Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (FFPADSCOL) para apoyar la realización de acciones estratégicas y de estudios para la conservación, manejo y restauración de los recursos naturales de la entidad.	Porcentaje de acciones para operar el FFPADSCOL	El decreto de creación del FFPADSCOL debe ser publicado en el periódico oficial del estado para que se pueda constituir y operar. El instituto continuará la gestión a Consejería Jurídica o las dependencias pertinentes para la constitución del Fideicomiso en el 2020	(número de acciones para operar el FFPADSCOL realizadas / número de acciones para operar el FFPADSCOL programadas)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	2 se realizaron dos acciones para poder operar el FFPADSCOL. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de dos acciones programadas en el año.	Ascendente	50	100	200	250
C S02.- Publicación de una norma técnica estatal para realizar labores de poda, derribo, trasplante y sustitución de árboles en zonas urbanas del estado de colima.	Porcentaje de avance en la publicación de la norma técnica.	El procedimiento para la publicación de una norma técnica comprende desde el establecimiento de los términos de referencia para su elaboración, hasta la publicación en el periódico oficial. Conteniendo un total de 6 pasos: Términos de referencia, integración con técnicos especialistas, redacción, presentación de proyecto de norma, modificación en base a procesos de consulta y publicación. .	(norma técnica realizada/ norma técnica programada)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento ninguna norma técnica en materia ambiental emitida por el estado. (AÑO 2019)	50.00 Alcanzar el 50% de las acciones programadas para lograr la publicación de la norma técnica.	Ascendente	0	0	0	10
C O3.- Actualización de las guías de evaluación de impacto ambiental.	Porcentaje de guías impacto ambiental actualizadas.	Las guías de impacto ambiental deben ser actualizadas y además deben incorporar aspectos de mitigación y adaptación al cambio climático, resiliencia entre otros aspectos.	(número de guías de de impacto ambiental actualizadas / número de guías de de impacto ambiental programadas)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	3 Se cuenta con 3 guías de impacto ambiental pero no están actualizadas al nuevo marco normativo, ni toman en cuenta aspectos de resiliencia, medidas de mitigación o adaptación al cambio climático. (AÑO 2016)	100.00 Alcanzar el 100% de las 2 guías técnicas de impacto ambiental programadas para su actualización.	Ascendente	100	100	100	100
C O4.- Modificación de la Ley Ambiental Estatal en diversas materias (biodiversidad, impacto ambiental, cambio climático, control de contaminantes).	Porcentaje de artículos que se incorporan o modifican a la Ley Ambiental Estatal en el año.	Los artículos incluidos en la Ley Ambiental estatal pueden ser modificados; esas reformas son publicadas en el Periódico Oficial del Estado.	(número de artículos modificados o adicionados de la ley publicados / número de artículos programados a modificarse o adicionarse)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	1 Se realizó una modificación a la Ley Ambiental estatal. (AÑO 2018)	0.00 Meta cero	Ascendente	0	0	0	0
D S01.- Regulación de las industrias/ empresas generadoras de emisiones a la atmósfera y descargas de contaminantes al suelo y agua mediante la Licencia Local de Funcionamiento (LAF) y Cédulas de Operación Anual (COA).	Porcentaje de empresas atendidas que tramitan su LAF o COA para su regulación	Las personas físicas o morales que emiten GEIs de jurisdicción estatal deben tramitar su LAF y en los años posteriores la COA para su operación regulada.	(número de empresas que tramitan su LAF o COA atendidas/ número de empresas que tramitan su LAF o COA solicitantes)*100	Eficacia-Gestión- Trimestral	Porcentaje	37 empresas atendidas que tramitaron 15 LAF y 22 COAs. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 37 empresas proyectadas que tramiten su LAF o COA	Ascendente	10.8	32.4	67.6	89.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	D 02.- Regulación de las industrias o empresas que acopian o reciclan residuos de manejo especial, mediante un programa de manejo.	Porcentaje de empresas atendidas que tramitan su plan de manejo de RSME	Las personas físicas o morales que generen residuos, así como los prestadores de servicios que transporten, almacenen y dispongan los RSME, están obligados a presentar su plan de manejo de RSME para su operación regulada.	(número de empresas que tramitan su plan de manejo de RSME atendidas / número de empresas que tramitan su plan de manejo de RSME solicitantes)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	57 empresas cuentan con su PM vigente. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 57 empresas que se proyecta que tramiten su PMRSME.	Ascendente	33.3	75.4	96.5	184.2
	D 03.- Atención a las solicitudes de autorización de proyectos en materia de impacto ambiental.	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental	Las personas físicas y morales que pretendan desarrollar una actividad enlistada en el Art. 45 de la Ley Ambiental para el desarrollo sustentable del Edo. de Colima deberán solicitar autorización en material de Impacto Ambiental.	(número de solicitudes en materia de impacto ambiental atendidas/número de solicitudes en materia de impacto ambiental recibidas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	93 solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 93 solicitudes proyectadas atender en el año	Ascendente	26.9	40.9	54.8	90.3
	D 04.- Atención a las solicitudes de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia del estado.	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de dasonomía a las que se les emitió respuesta para la poda, derribo o trasplante de arbolado de competencia estatal.	Porcentaje de solicitudes que fueron atendidas por el área de dasonomía para derribo, trasplante o poda de arbolado urbano respecto al total esperado.	(número de solicitudes atendidas en materia de dasonomía / número de solicitudes recibidas en materia de dasonomía)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	32 solicitudes atendidas en materia de dasonomía. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 32 solicitudes proyectadas.	Ascendente	28.1	37.5	56.3	68.8
	D 05.- Implementación permanente del programa de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de resolutivos administrativos emitidos para el cumplimiento de la normatividad ambiental emitidos en el año, respecto al año anterior.	Porcentaje de resolutivos administrativos emitidos para el cumplimiento de la normatividad ambiental emitidos en el año, con respecto a los emitidos en el año anterior.	(número de resolutivos administrativos emitidos en el año / número de resolutivos realizados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21 resolutivos administrativos emitidos. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 22 Resolutivos emitidos en el año 2020 (100%)	Ascendente	45.5	45.5	54.5	54.5
	E S01.- Organización de eventos de capacitación en materia ambiental.	Porcentaje de personas participantes registradas en eventos de capacitación ambiental.	Los cursos de capacitación que impulsan el IMADES tienen la función de sensibilizar y profesionalizar en material ambiental.	(Número de asistentes en eventos de capacitación ambiental / número de participantes en eventos de capacitación ambiental programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	581 participantes en eventos de capacitación en materia ambiental (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 581 personas que asisten a eventos de capacitación programados en el año	Ascendente	18.6	18.6	18.6	202.6
	E S02.- Organización de eventos y actividades de sensibilización en materia ambiental en los Parques que administra el IMADES.	Porcentaje de personas participantes en actividades de EDAM realizadas en parques.	Las actividades del EDAM que se realizan en los Parques que administra el IMADES son para incentivar la cultura ambiental y despertar el interés de las personas en el cuidado del medio ambiente.	(Número de asistentes en actividades de EDAM / número de participantes en actividades de EDAM programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1651 asistentes a las actividades de los Parques La Cumbre y CICA (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 1,651 asistentes	Ascendente	7.7	7.7	7.7	7.7
	E 03.- Implementación de sistemas de gestión ambiental en las instituciones educativas (Programa de Escuela Sustentable) o de gobierno (Programa de Oficina Sustentable).	Porcentaje de sistemas de gestión ambiental en instituciones educativas o de gobierno implementados.	El Programa Escuela Sustentable se lleva a cabo en el contexto del Galarcón Escuela Sustentable, donde las escuelas elaboran e implementan sus sistemas de gestión ambiental; en el Programa Oficina Sustentable se propone una oficina de gobierno para llevar a cabo un sistema de gestión ambiental.	(número de escuelas e instituciones que elaboran e implementan sus sistemas de gestión ambiental / número de escuelas e instituciones programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	14 (2018-2019) 14 sistemas de gestión ambiental implementados (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 15 sistemas de gestión ambiental implementados por escuelas y oficinas	Ascendente	93.3	93.3	93.3	93.3
	E 04.- Difusión en redes sociales de los contenidos en diversas temáticas ambientales para fomentar la valorización de los recursos naturales y la participación ciudadana en acciones de conservación, restauración y manejo de los recursos naturales.	Porcentaje de contenidos de temáticas ambientales difundidos en redes sociales.	Diversos contenidos de temáticas ambientales son difundidos por medio de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter oficiales del IMADES.	(Número de contenidos de temáticas ambientales difundidos / Número de contenidos de temáticas ambientales programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	101 contenidos publicados (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 50 contenidos publicados	Ascendente	52	92	142	200
	E 05.- Implementación de programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento de espacios públicos en coordinación con los Ayuntamientos.	Porcentaje de programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento implementados.	Cada año, IMADES organiza, en coordinación con los ayuntamientos, 10 programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento de espacios.	(Número de programas de reforestación y embellecimiento implementados / número de programas de reforestación y embellecimiento programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 programas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 10 programas	Ascendente	0	0	90	270
E 06.- Implementación de acciones del Programa de EDAM Estatal en coordinación con las instituciones educativas con las que se tiene convenio de colaboración.	Porcentaje de acciones coordinadas con las instituciones educativas implementadas.	El Programa EDAM define acciones y su temporalidad para ser realizadas por el IMADES en coordinación con instituciones educativas. Las que plantean ser desarrolladas durante el 2020 son aquellas de corto plazo.	(Acciones coordinadas con las instituciones educativas implementadas / acciones programadas en el EDAM)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D NO DISPONIBLE (AÑO 2019)	50.00 Alcanzar el 50% de 22 acciones coordinadas con instituciones educativas implementadas.	Ascendente	45.5	54.5	54.5	81.8	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 07.- Atención de solicitudes con pláticas informativas y de sensibilización en temáticas ambientales a escolares, funcionarios y público en general.	Porcentaje de solicitudes con pláticas informativas y de sensibilización atendidas.	Escuelas, empresas, oficinas de gobierno y miembros de la sociedad civil pueden pedir al IMADES que se les impartan pláticas informativas en temas ambientales.	(número de solicitudes con pláticas atendidas / número de solicitudes) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 solicitudes de pláticas recibidas. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% atendidas de las 4 solicitudes de pláticas proyectadas	Ascendente	50	50	75	75
	F S01.- Instalar infraestructura para iniciar la operación de la planta de separación de residuos en el relleno sanitario metropolitano de la zona conurbada Colima-Villa de Alvarez	Porcentaje de avance para la instalación de la planta de separación de residuos en el relleno sanitario metropolitano	Se planea instalar infraestructura para la separación de los residuos que se puedan reciclar como plástico, cartón y metales	(actividades para la separación de los residuos realizadas / actividades para la separación de los residuos programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se ha instalado infraestructura para comenzar con separación de RSU. (AÑO 2019)	50.00 Alcanzar el 50 % de las 3 actividades programadas.	Ascendente	ND	66.7	66.7	-
	F S02.- Implementar los programas de separación de residuos sólidos desde la fuente con la coordinación de los municipios.	Porcentaje de programas implementados en los municipios para la separación de RSU desde su origen.	Se implementarán programas piloto de separación de residuos desde la fuente, en coordinación con los municipios para facilitar el tratamiento y su disposición final.	(programas piloto de separación de residuos sólidos realizados / programas piloto de separación de residuos sólidos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 programa piloto implementado (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% De dos programas pilotos de separación implementados	Ascendente	0	0	0	-
	F 03.- Apoyar técnicamente a los Ayuntamientos para mejorar la operación de sus sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU).	Porcentaje de apoyos técnicos proporcionados a sitios de disposición final de RSU	Los municipios pueden solicitar apoyo técnico al IMADES para operar sus sitios de disposición final de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003	(apoyos técnicos ejecutados / apoyos técnicos solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Apoyo técnico al sitio de disposición final del municipio de Colima. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de los tres apoyos solicitados por municipio para sitios de disposición final de RSU que se proyectan.	Ascendente	33.3	100	100	100
	G S01.- Realización de actividades administrativas para la operación.	Porcentaje de actividades administrativas realizadas para la operación.	Adquisición de suministros, equipo, mantenimientos, combustibles y pago de viáticos	(número de actividades administrativas realizadas / número de actividades administrativas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 Se tuvieron 5 actividades administrativas para la operación. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 5 actividades administrativas programadas.	Ascendente	60	100	100	100
	G S02.- Aplicación de gasto en servicios personales	Porcentaje del gasto en servicios personales ejercido.	El gasto en servicios personales es el derivado de la paga de honorarios, jubilaciones, pensiones y otros derivados del pago al personal que labora en el IMADES.	(cantidad de recursos de gasto en servicios personales ejercido / cantidad de gasto en servicios personales programado) * 100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	11040408.00 100% de los \$11,040,408.00 programado para gasto en servicios personales se ejercieron en el año. (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los \$12,129,274.00 programados del presupuesto de gasto en servicios personales para el 2020.	Ascendente	25.6	41.6	54.3	78.1
	G 03.- Erogación de recursos para el presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño.	Porcentaje de recursos ejercidos respecto a lo presupuestado.	El presupuesto anual se debe de ejercer por completo en las actividades y proyectos que tiene la institución.	(cantidad de recursos del presupuesto ejercido / cantidad de recursos programados)*100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	11640408.00 100% de los \$11,640,408.00 presupuestados se ejercieron en el año. (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los \$15,709,274.00 programados para el 2020.	Ascendente	20.2	33.5	44.3	63.6
	G 04.- Seguimiento a las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES.	Porcentaje de avance de las acciones programadas en el PTCI por trimestre.	El departamento de control interno define diversas acciones a realizarse en el año, para verificar que las áreas y el personal estén operando conforme los lineamientos del instituto y en general de gobierno del Estado.	(número de acciones realizadas/ número de acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	53 68% de acciones de las 53 acciones programadas se realizaron en el año. (AÑO 2019)	80.00 Alcanzar el 80% de las 84 acciones programadas para el año.	Ascendente	19.3	47.6	59.5	75.9

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante el crecimiento de los ingresos y la administración eficiente de los recursos públicos.	Índice de desempeño financiero de las entidades federativas.	Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión	Indicador compuesto de capacidad para generar ingresos (icgi) indicador compuesto por endeudamiento (ice) indicador compuesto de eficiencia administrativa (iea) indicador compuesto de equilibrio financiero (ief) indicador compuesto de capacidad de inversión (ici)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	60.2 puntos Índice de Desempeño Financiero. (AÑO 2018)	62.50 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado.	Ascendente	ND	ND	ND	100
Propósito	La población del Estado de Colima cuenta con una administración pública atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, que permite una adecuada recaudación y distribución de los recursos públicos.	Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE).	Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una de las entidades del país	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 por Entidad. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento.	Ascendente	ND	ND	ND	100
Componentes	A.- Ingresos propios ordinarios recaudados	Tasa de variación de eficiencia recaudatoria	Muestra la variación anual de los ingresos del Estado que Gobierno recauda directamente.	$((\text{Ingresos por impuestos del año T} / \text{Ingresos por impuestos del año T-1}) - 1) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	N.D. (AÑO 2018)	2.00 porcentaje de incremento.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B.- Política de presupuesto, gasto, contabilidad y deuda, fortalecida.	Índice de desempeño financiero de las entidades federativas.	Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión	Indicador compuesto de capacidad para generar ingresos (icgi) indicador compuesto por endeudamiento (ice) indicador compuesto de eficiencia administrativa (iea) indicador compuesto de equilibrio financiero (ief) indicador compuesto de capacidad de inversión (ici)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	60.2 puntos Índice de Desempeño Financiero. (AÑO 2018)	62.50 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	C.- Asuntos jurídicos de la SPyF atendidos.	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	Valor porcentual de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	(Total de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial/Asuntos jurídicos requeridos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 100 por ciento de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	D.- Procesos de planeación y conducción de las políticas y acciones a cargo de la SPyF atendidos.	Porcentaje de avance logrado respecto al programa operativo anual programado.	Valor porcentual del avance logrado respecto al programa operativo anual programado.	$(\text{Avance logrado en el programa operativo anual} / \text{Avance programado en el programa operativo anual}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 100 por ciento de avance a lograr respecto al programa operativo anual programado.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	E.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados.	Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados.	Son los proyectos por la Secretaria de Planeación y Finanzas.	$(\text{Proyectos realizados} / \text{Proyectos planeados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 100 por ciento de avance físico en proyectos estratégicos a ejecutar.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A S01.- Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes de impuestos estatales.	Tasa de variación de contribuyentes en el REC.	Compara el número de contribuyentes de año anterior contra el actual para apreciar el grado de incremento o disminución	$(\text{Porcentaje de contribuyentes activos del año T} / \text{Porcentaje de contribuyentes activos del año T-1}) - 1 * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	N.D. (AÑO 2018)	1.00 incrementar en 1 por ciento la base de contribuyentes activos	Ascendente	ND	ND	ND	100
	A S02.- Implementación de TIC y procesos eficientes para la agilización y acercamiento de trámites y servicios a la población.	Porcentaje de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	Valor porcentual de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	$(\text{Total de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos} / \text{Número total de municipios en el Estado}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Municipios con servicios de trámites electrónicos. (AÑO 2019)	100.00 municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	Descendente	ND	ND	ND	100
	A 03.- Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal.	Porcentaje de ingresos por actos derivados de la notificación y ejecución fiscal.	Mide el costo-beneficio de las acciones de control de obligaciones fiscales.	$(\text{Gastos de notificación} / \text{Ingresos por notificación}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 alcanzar una recaudación del 100 por ciento respecto a lo programado	Ascendente	ND	ND	ND	100
	A 04.- Desarrollo de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal.	Porcentaje de convenios de colaboración fiscal ejecutados.	Grado porcentual de ejecución de convenios de colaboración fiscal.	$(\text{Número de convenios de colaboración fiscal ejecutados} / \text{Número de convenios de colaboración fiscal programados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Convenio suscrito. (AÑO 2019)	100.00 por ciento de convenios suscritos	Ascendente	ND	ND	ND	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 05.- Ingresos recaudados por fiscalización.	Eficiencia recaudatoria por fiscalización.	Muestra el crecimiento financiero por fiscalización.	$((\text{Ingresos por fiscalización del año actual} / \text{Ingresos por fiscalización del año anterior} - 1) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2019)	10.00 porcentaje de incremento anual de recaudación fiscal.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	A 06.- Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal	Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal	Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal	$(\text{gasto ejercido} / \text{gasto autorizado}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje		100.00 Ejercer el 100 por ciento del recurso programado para el fondo	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B S01.- Distribución y control eficiente del Presupuesto de Egresos.	Indicador Compuesto de Eficiencia Administrativa (ICEA).	Es un componente del IDFEF.	Ver nota metodológica en http://www.aregional.com/docs/publicaciones/idfef16a.pdf Gasto Administrativo per Cápita = Gasto Administrativo Real4 / Población Estatal	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Mantener el índice de Compuesto de Eficiencia administrativa en el nivel medio	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B S02.- Análisis e integración, en el GRP-SAP, de los reportes financieros que obliga la Ley de Disciplina Financiera.	Porcentaje de reportes financieros obligatorios entregados.	Grado porcentual de reportes emitidos por el GRP-SAP para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.	$(\text{Total de reportes financieros obligatorios emitidos por el GRP-SAP} / \text{Total de reportes financieros obligatorios solicitados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Entrega del 100 por ciento de reportes financieros obligatorios.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B 03.- Coordinación de acciones para la implementación de las disposiciones emitidas por el CONAC y por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable.	Calificación general promedio del Poder Ejecutivo emitida por el SEVAC.	Es la calificación lograda por el Poder Ejecutivo como ente obligado al presentar la evaluación de armonización contable.	Ver valor de la calificación del SEVAC.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	99.53 (Corresponde al primer periodo 2019). (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 100 por ciento de presentación de evaluaciones por parte de los 98 entes públicos que conforman el poder Ejecutivo	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B 04.- Consolidación de la cuenta pública.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la cuenta pública.	Valor porcentual en el cumplimiento de entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública.	$(\text{Entrega de la Cuenta Pública realizada} / \text{Entrega de la Cuenta Pública programada}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100 la entrega de la cuenta pública.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B 05.- Coordinación con el CONAC y OSAFIG para la supervisión de la atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) por los Entes públicos.	Índice de participación al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable.	Grado porcentual de participación en la cobertura de atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable.	$(\text{Número de entes públicos que presentan Evaluación de la Armonización Contable} / \text{Número de entes públicos obligados a presentar Evaluación de la Armonización Contable}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de participación de los entes públicos en evaluación de armonización contable.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B 06.- Atención a auditorías requeridas a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF).	Porcentaje de auditorías atendidas.	Valor porcentual de la atención a las auditorías requeridas.	$(\text{Número de auditorías atendidas} / \text{Número de auditorías requeridas}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de auditorías atendidas.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B 07.- Atención a la transparencia, a través del acceso a la información pública del quehacer gubernamental.	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia.	Es el valor porcentual en la atención a los requerimientos de información en el renglón de transparencia.	$(\text{Número total de respuestas a solicitudes de información en materia de transparencia} / \text{Número total de solicitudes de información en materia de transparencia}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	157 Solicitudes atendidas. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de respuesta a solicitudes en materia de transparencia.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	B 08.- Constancia en el nivel de endeudamiento sostenible que señala el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Techo de Financiamiento Neto.	Evaluación que realiza la SHyCP a los Entes Públicos que cuenten con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único.	Ver metodología del Sistema de Alertas de la SHyCP.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1 Nivel de Endeudamiento Sostenible. (AÑO 2019)	1.00 Mantener el Nivel de Endeudamiento Sostenible del Sistema de Alertas de la SHyCP.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	C S01.- Emisión de dictámenes de iniciativas con proyecto de ley o decreto puestas a consideración de la SPyF.	Porcentaje de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal.	Valor porcentual de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal.	$(\text{Total de respuestas a dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal} / \text{Total de dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal solicitados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de cumplimiento.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	C 02.- Atención y resolución de los recursos de revocación y de los juicios contenciosos en los que sea parte la SPyF.	Porcentaje de cumplimiento en tiempo para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	Valor porcentual para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	$(\text{Total de resoluciones de recursos de revocación emitidas en tiempo} / \text{Total de resoluciones de recursos de revocación programadas}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de cumplimiento.	Ascendente	ND	ND	ND	100
	D S01.- Realización de actividades para el funcionamiento eficiente del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas.	Porcentaje de presupuesto mensual ejercido.	Seguimiento presupuestal a las partidas correspondientes al despacho de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	$(\text{Gasto ejercido} / \text{Gasto presupuestado}) * 100$	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de presupuesto mensual ejercido.	Ascendente	ND	ND	ND	100
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.	$(\text{gasto ejercido en proyectos} / \text{gasto planeado en proyectos}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de recursos ejercidos en proyectos estratégicos.	Ascendente	ND	ND	ND	ND	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer la relación con el ciudadano mediante la modernización del gobierno con la implementación de la agenda digital.	Porcentaje de usuarios con conexión móvil a Internet mediante un teléfono inteligente por entidad federativa.	Individuo de seis o más años de edad que se comunicó con otra persona mediante un teléfono móvil inteligente*, durante los últimos 12 meses.	(Usuarios con teléfono móvil inteligente en el Estado de Colima/Total de usuarios con conexión móvil en el Estado de Colima)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	519500 usuarios con conexión a Internet mediante un teléfono inteligente (89.5 porcentaje AÑO 2018) (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 520000.00 usuarios con conexión a Internet mediante un teléfono inteligente	Ascendente	ND	ND	ND	ND
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	149500 usuarios de internet en sitio público sin costo (26.7 porcentaje AÑO 2018) (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 150000.00 usuarios de internet en sitio público sin costo.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Componentes	A.- Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de ejecución de la agenda digital.	De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.	(Líneas de acción atendidas/líneas de acción programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 líneas de acción atendidas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 7 líneas de acción atendidas	Ascendente	42.9	71	75.7	95.9
	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	14 puntos de conectividad (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 80 puntos de conectividad	Ascendente	0	0	91.3	91.3
	C.- Gobierno electrónico consolidado	Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales aplicados.	Porcentaje de avance en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales, así como la atención a servicios gubernamentales.	(modelos de gestión y servicios gubernamentales aplicados/ modelos de gestión y servicios gubernamentales programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2018)	78.00 Alcanzar el 78% de avance general de 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Ascendente	66.7	66.7	87.2	101.3
Actividades	A S01.- Aplicación de gasto en servicios personales	Porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño de funciones.	Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto pago de desempeño de funciones.	(acciones realizadas / acciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	32 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	25	50	75	100
	A 02.- Actividades administrativas para la operación y conducción de acciones en materia de Agenda Digital.	Porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación.	Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto gastos de operación.	(acciones realizadas / acciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 acciones por concepto de pago de gastos de operación (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 250 acciones por concepto de pago de gastos de operación	Ascendente	2.4	7.6	20	55
	B S01.- Fortalecimiento de puntos de acceso a internet e infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal de Gobierno del Estado.	Porcentaje anual de fortalecimiento a infraestructura de telecomunicaciones.	Este indicador mostrará en avance anual en las actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	27 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 28 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal	Ascendente	42.9	50	75	100
	B 02.- Prestación de Servicios de Internet Simétrico y Seguridad de Acceso Informático.	Porcentaje de recursos ejercidos por concepto de pago en servicio de arrendamiento	Este indicador mostrará las actividades realizadas por concepto de pago en servicio de arrendamiento de Internet simétrico y seguridad de acceso informático	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	24 actividades realizadas para el pago en servicio de arrendamiento de protección y acceso informático (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 24 actividades realizadas para el pago en servicio de arrendamiento de protección y acceso informático.	Ascendente	12.5	12.5	37.5	50

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S01.- Desarrollo e implementación de modelos de gestión gubernamental, aplicaciones y servicios digitales.	Porcentaje de construcción de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Porcentaje de avance anual de las acciones en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, así como la asistencia, soporte técnico, adquisición, desarrollo y mantenimiento de soluciones digitales.	(modelos y sistemas desarrollados / modelos y sistemas programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	36 construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 38 construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Ascendente	28.9	47.4	60.5	93.7
	C S02.- Atención de solicitudes de servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica	Porcentaje de solicitudes atendidas por servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica	Porcentaje de atención anual de acuerdo a lo proyectado. De todas las operaciones de los servicios de CURP, mesa de ayuda y firma electrónica.	(cantidad de solicitudes atendidas/cantidad de solicitudes proyectadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	490000 solicitudes atendidas (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 500000.00 solicitudes atendidas.	Ascendente	23.3	34.5	84.7	105.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Eje de la Política Pública (PED): 41404 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la transparencia y a la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el ejercicio de los derechos de la población del estado de Colima en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Índice de Transparencia y Buen Gobierno.	Realizar actividades de promoción en las materias que tutela el instituto	índice de Transparencia y Buen Gobierno	Eficiencia-Estratégico-Anual	Índice	18 Concentrado anual de actividades (AÑO 2018)	25.00 Índice de Transparencia y Buen Gobierno.	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La población del Estado de Colima ejerce sus derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje anual de consultas y solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales en medios electrónicos	Difusión y promoción mediante campañas para socializar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.	(solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales en medios electrónicos registradas/total de consultas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 Concentrado anual de actividades (AÑO 2019)	100.00 Mantener el 100% de 5125 solicitudes de consulta de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	Ascendente	30.6	58.3	82	112.6
Componentes	A.- Servicios en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales prestados.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	se refiere a las solicitudes atendidas respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. *La medición se refiere a la solicitud de información vía electrónica PNT-INFOMEX	(solicitudes atendidas/solicitudes presentadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3787 Solicitudes de información vía electrónica PNT-INFOMEX (AÑO 2018)	100.00 Se refiere al 100% de las 4100.00 solicitudes de información atendidas.	Ascendente	30.6	64.4	88.1	118.7
	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	43 Cursos de capacitación (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de 55 talleres impartidos	Ascendente	30.9	40	81.8	107.3
	C.- Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. INFOCOL	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	(Presupuesto ejercido/total de Presupuesto asignado)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	5858783.76 Presupuesto para nómina (AÑO 2018)	100.00 Ejercer el 100% de los \$7500000.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	34.8	34.8	34.8	34.8
Actividades	A S01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de solicitudes atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Implementar mecanismos de atención ciudadana	(cantidad de asesorías realizadas/cantidad de asesorías programadas)*100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 Registro anual de asesorías realizadas (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al 100% de las 45 solicitudes de asesorías atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Ascendente	24.4	33.3	117.8	146.7
	A S02.- Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales, y de foros de participación ciudadana.	Porcentaje de eventos realizados respecto de los programados.	Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil	(eventos realizados/eventos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 Relación anual de convenios celebrados (AÑO 2017)	100.00 Se refiere al 100% de los 13 eventos realizados respecto de los programados.	Ascendente	15.4	15.4	76.9	123.1
	B S01.- Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada.	Porcentaje de Cursos y talleres de sensibilización impartidos	Cursos y talleres de sensibilización impartidos.	(cursos y talleres impartidos/cursos y talleres programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	36 Actividades de capacitación. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% en las 43 actividades de capacitación	Ascendente	11.6	23.3	37.2	79.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos INFOCOL	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos.	(Presupuesto ejercido para gastos operativos/total de Presupuesto asignado para gastos operativos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1125899.95 recursos ejercidos en gastos operativos (AÑO 2018)	100.00 Ejercer el 100% de los \$1125899.95 recursos económicos en concepto de gastos operativos	Ascendente	12.3	37.6	37.6	203.4
	C 02.- Aplicación de gasto en servicios personales.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales INFOCOL	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales	(Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales/total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1829208.49 Presupuesto para nómina (AÑO 2018)	100.00 Ejercer el 100% de los \$1829208 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales	Ascendente	127.8	225.8	225.8	512.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)



Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Denominación del Pp: 47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41560 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4	
Fin	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN MEDIANTE LA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA 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		100 POR CIENTO.	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 MUNICIPALES.	Valor porcentual de los operativos en materia de prevención, detección y sanción de actos de corrupción.	(OPERATIVOS PARA IDENTIFICAR, EXHIBIR E INHIBIR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPALES EJECUTADOS/OPERATIVOS PARA IDENTIFICAR, EXHIBIR E INHIBIR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPALES PROGRAMADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO.	ASCENDENTE			25	50	75	100
Componentes	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 PÚBLICOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO.	ASCENDENTE			25	50	75	100
	A 501.- Mecanismos de 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		100 POR CIENTO	ASCENDENTE			25	50	75	100
	A 502.- Bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.	Valor porcentual de lineamientos emitidos.	(LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS/LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO.	ASCENDENTE			25	50	75	100
	A 503.- Bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.	PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	Valor porcentual de lineamientos de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.	(LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN INTEGRADAS/LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE			25	50	75	100
	A 504.- Directrices básicas que definen la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.	PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN INERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CREADAS.	Valor porcentual de estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social que legalmente deben ser constituidas.	(ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CREADAS/ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN INERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE LEGALMENTE DEBEN SER CONSTITUIDAS)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE			30	60	75	100
	A 505.- 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		100 POR CIENTO	ASCENDENTE			25	50	75	100
	A 506.- 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.	Valor porcentual de actividades realizadas para el funcionamiento del comité de participación ciudadana.	(ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE			25	50	75	100
	A 507.- Promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y ética en el servicio público.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO	Valor porcentual de acciones impulsadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público.	(ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO/ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO)*1000	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE			30	60	85	100
Actividades	A 508.- Implementación de sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL USO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS GUBERNAMENTALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Valor porcentual en la operación de sistemas informáticos necesarios para la operación del SEA	(SISTEMAS INFORMÁTICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD DEL SEA/EL TOTAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS OBLIGADOS A ATENDER LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA)*100	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE			30	60	80	100
					Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE		100 POR CIENTO	ASCENDENTE			30	60	70	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y UNIDAD Presupuestal: 010100 - DESPACHO DEL C. GOBERNADOR.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones del C. Gobernador del Estado, mediante la gestión de la agenda oficial, el acercamiento de los recursos necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención integral de la ciudadanía.	Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (itdif, a-regional).	Escala de valoración del desempeño a través de la cuantificación de la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por las entidades federativas y difundida a través de sus portales de internet.	Definido por el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (itdif, a-regional)	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	22 Posición en el ranking nacional (AÑO 2015)	3.00 Posicionar a Colima entre los tres primeros lugares del país en transparencia nacional. (Meta sexenal)	Ascendente	63	63	63	63
Propósito	El Despacho del C. Gobernador cuenta con la estructura organizacional y recursos suficientes para respaldar al Ejecutivo en la gestión de la agenda oficial, la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y proyectos estratégicos y para atender de manera oportuna a la ciudadanía que solicite audiencias y peticiones.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador.	Relación porcentual entre la agenda oficial programada y la agenda oficial ejecutada, estimada de manera anual.	(Agenda oficial ejecutada/agenda oficial programada) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 Lograr el 100 en Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador (calculado en 1 agenda diaria)	Ascendente	24.9	50	75	100
Componentes	A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (Secretaría Particular).	Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados.	Escala porcentual de los asuntos oficiales gestionados a través de la agenda.	(Asuntos oficiales programados en la agenda/asuntos oficiales a tratar por el ejecutivo) *100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados. (AÑO 2017)	100.00 100% de asuntos oficiales gestionados respecto a los programados.	Ascendente	25	50	75	100
	B.- Capital humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados.	Porcentaje de recursos ejercidos.	Escala porcentual de los recursos ejercidos en función al autorizado.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) *100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Porcentaje de recursos ejercidos. (AÑO 2017)	100.00 100% de recursos ejercidos con respecto a los programados.	Ascendente	25	50	75	100
	C.- Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del Ejecutivo.	Porcentaje de realización de análisis por la Coordinación	Porcentaje de cumplimiento de las actividades encomendadas a la Coordinación para la toma de decisiones	(Actividades realizadas/actividades programadas	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Actividades realizadas por la Coordinación para la toma de decisiones (AÑO 2017)	100.00 100% de realización de análisis por la Coordinación.	Ascendente	25	50	75	100
	D.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ciudadanos que fueron atendidos a través de la gestión, canalización y seguimiento de sus peticiones.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. (AÑO 2017)	100.00 100% de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ascendente	25	50	75	100
	E.- Estrategias de comunicación institucional para el acercamiento del Gobierno Estatal con la ciudadanía, implementadas.	Porcentaje de cobertura de acciones de gobierno del Estado en medios de comunicación.	Relación porcentual de las actividades desarrolladas por las dependencias de gobierno del Estado que son difundidas por los medios de comunicación.	(Actividades de gobierno difundidas/actividades de gobierno realizadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación (calculado en reportes semanales)	Ascendente	25	50	75	100
	A S01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en palacio de gobierno.	Escala porcentual de las actividades de mantenimiento ejecutadas con respecto al programa de mantenimiento anual.	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno.	Ascendente	25	50	75	100
	A S02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaría Privada.	Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría Privada en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la secretaría privada/ actividades de la secretaría privada programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades (calculado en 1 programa de actividades mensual)	Ascendente	25	50	75	100
	A S03.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado.	Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas.	Porcentaje de peticiones de la ciudadanía recibidas y atendidas.	(Peticiones de audiencia atendidas/ peticiones de audiencia solicitadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas (calculado en 1 relación de peticiones mensual)	Ascendente	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S04.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría Particular en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Secretaría Particular/ actividades de la Secretaría Particular programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular (calculado en 1 agenda de actividades diaria)	Ascendente	24.9	50	75	100
	A S05.- Adquisiciones integrales de asistencia.	Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador.	Escala porcentual de los insumos adquiridos con respecto a los insumos solicitados para el desempeño de las funciones.	(Insumos cubiertos y entregados/insumos requeridos)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador (calculado en 1 reporte trimestral)	Ascendente	25	50	75	100
	A S06.- Elaboración de misivas y correspondencia.	Porcentaje de correspondencia oficial gestionada.	Relación nominal entre la correspondencia del C. Gobernador turnada y la correspondencia recibida.	(Correspondencia emitida/correspondencia programada)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de correspondencia oficial gestionada. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de correspondencia oficial gestionada (calculada e 1 reporte mensual)	Ascendente	25	50	75	100
	A S07.- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador.	Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador.	Relación de los compromisos del Gobernador adquiridos y que ya fueron cumplidos dentro del tiempo establecido.	(Número de reportes de compromisos emitidos / número de reportes de compromisos solicitados)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador (calculado en 1 reporte trimestral).	Ascendente	25	50	75	100
	A S08.- Organización e implementación de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial.	Escala porcentual de las actividades de agenda oficial implementadas de acuerdo a la agenda oficial diaria programada.	(Actividades de agenda oficial diaria implementada/actividades de agenda diaria programada)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial (Calculado en 1 agenda diaria).	Ascendente	24.9	50	75	100
	A S09.- Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador.	Relación nominal entre las actividades de agenda oficial en las que la Dirección de Logística realiza labores de asistencia y las actividades de agenda oficial realizadas.	(Actividades de logística realizados/actividades de logística programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador (calculado en 1 agenda de actividades de logística diaria)	Ascendente	24.9	50	75	100
	A S10.- Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo estatal.	Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas.	Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Dirección de Relaciones Públicas en relación al programa de trabajo anual.	(Actividades de rrrp realizadas/ actividades de rrrp programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas (calculado en 1 agenda diaria)	Ascendente	24.9	50	75	100
	B S01.- Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Administración General de la oficina del Gobernador.	Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador en relación al programa de trabajo anual.	(Actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador/ actividades de la Secretaría Particular programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina del Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina del Gobernador (calculado en 1 reporte mensual)	Ascendente	25	50	75	100
	B S02.- Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado.	Aplicación del protocolo de seguridad.	Despliegue de las acciones para la protección y seguridad de la integridad física del C. Gobernador.	Protocolo implementado.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Aplicación del protocolo de seguridad. (AÑO 2017)	100.00 Protocolos implementados, calculado 1 diario	Ascendente	24.9	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S01.- Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político.	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político (calculado en 1 reporte mensual)	Ascendente	25	50	75	100
	C S02.- Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal.	Índice de percepción del desempeño del gabinete.	ESCALA NOMINAL DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	(Número de Reportes de evaluación emitidos/Número de Reportes de evaluación solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Índice de percepción del desempeño del gabinete. (AÑO 2017)	100.00 100 en Índice de percepción del desempeño del gabinete (calculado en 1 informe trimestral).	Ascendente	25	50	75	100
	D S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de atención ciudadana.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Dirección de Atención Ciudadana en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Dirección de Atención Ciudadana/ actividades de la Dirección de Atención Ciudadana programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana (calculado en 1 reporte mensual)	Ascendente	25	50	75	100
	D S02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	Solicitudes y demandas ciudadanas atendidas con relación a las solicitudes recibidas.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía (calculado en promedio de 100 asuntos mensuales)	Ascendente	18.8	27.1	44	77
	D S03.- Entrega de apoyos asistenciales.	Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Relación porcentual entre los apoyos asistenciales entregados con respecto a los apoyos programados.	(Apoyos asistenciales entregados/apoyos asistenciales programados)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de apoyos asistenciales entregados. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de apoyos asistenciales entregados (calculado en 1 reporte de apoyos entregados mensual)	Ascendente	25	50	75	100
	E S01.- Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Coordinación General de Comunicación Social en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social/ actividades de la Coordinación General de Comunicación Social programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social (calculado en reportes de actividades mensuales)	Ascendente	25	50	75	100
	E S02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.	Porcentaje de boletines informativos emitidos.	BOLETINES DE COMUNICACIÓN SOCIAL ELABORADOS Y DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	(Boletines emitidos/Boletines programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de boletines informativos emitidos. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de boletines informativos emitidos (calculado en 1 reporte de boletines emitidos a la semana)	Ascendente	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad del Estado, mediante la operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación .	Índice de avance del PbR-SED	ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	62.8 Avance en el PbR-SED (AÑO 2018)	90.00 alcanzar el 90% del análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del plan estatal	Ascendente	ND	ND	100	100
Propósito	La población de Colima cuenta con instrumentos de planeación, programación, monitoreo seguimiento y evaluación eficientes, transparentes y accesibles.	Porcentaje de avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED 2020	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PBR-SED en la categoría de planeación	Ver metodología PBR-SED SHCP	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	77.5 Avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED 2020 (AÑO 2019)	77.70 llegar al 77.7% en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación	Ascendente	ND	125.5	125.5	125.5
		Porcentaje de avance en la categoría de programación de la sección PbR-SED 2020	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación	ver metodología PbR-SED SHCP	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	32.4% Avance en la categoría de programación de la sección de PBR-SED 2020 (AÑO 2019)	68.20 lograr el 68.2% de avances en los procesos de PbR-SED en la categoría de programación	Ascendente	ND	110	110	110
		Porcentaje de avance en la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 2020	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	39.7 Avance de la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 202 (AÑO 2019)	79.80 alcanzar el 79.8% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento	Ascendente	ND	115.9	115.9	115.9
		Porcentaje de avance en la categoría evaluación de la Sección PbR-SED 2020	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	66.7 Avance en la categoría de evaluación de la sección PbR-SED 2020 (AÑO 2019)	74.30 lograr el 74.3% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación	Ascendente	ND	104.3	104.3	104.3
Componentes	A.- Dependencias del Ejecutivo Estatal y/o a quien lo solicite asesorados y orientados en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación.	Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de programación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de programación	(dependencias atendidas en el proceso de programación/dependencias programadas en el proceso de programación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de las 50 dependencias atendidas en el procesos de programación	Ascendente	40	100	100	100
		Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de seguimiento	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de seguimiento	(dependencias atendidas en el proceso de seguimiento/dependencias programadas en el proceso de seguimiento)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de las 50 dependencias atendidas en el proceso de seguimiento	Ascendente	0	100	100	100
		Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de evaluación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de evaluación	(dependencias atendidas en el proceso de evaluación/dependencias programadas en el proceso de evaluación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	38 dependencias (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de las 38 dependencias atendidas en el proceso de evaluación	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de planeación	(dependencias atendidas en el proceso de planeación /dependencias que solicitan asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 dependencias (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100%de las 150 dependencias atendidas en el proceso de planeación	Ascendente	16	100	100	100
	B.- Normatividad aplicable generada y actualizada	Porcentaje de ordenamiento normativo locales actualizados o generados		(ordenamiento normativo locales actualizados o generados/ordenamiento previsto para actualizarse)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 Ordenamiento normativo locales actualizados o generados (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de los 6 ordenamientos locales actualizados o generados	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C.- Sistema de Información para la planeación democrática operado de manera eficiente	Porcentaje de procesos de la Dir Gral incorporados al Sistema de Información para la Planeación Democrática.		(procesos de la Dir Gral incorporados al Sistema de Información para la planeación Democrática/total de procesos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Procesos de la Dir Gral incorporados al sistema de información para la Planeación Democrática (AÑO 2019)	80.00 lograr el 80% de 10 procesos de la Dir Gral incorporados al Sistema de información para la planeación	Ascendente	0	0	0	0
	D.- Ciudadanía involucrada en los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación e informada sobre dichos procesos de manera transparente y accesible.	Porcentaje de procesos de la Dir Gral con participación ciudadana		(procesos de la Dir Gral con participación ciudadana/total de procesos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 procesos de la Dir Gral con participación ciudadana (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de 2 procesos de la Dir Gral con participación ciudadana	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	E.- Sistema Estatal de Planeación Democrática con fines y propósitos cumplidos	Porcentaje de propósito del Sistema Estatal de Planeación Democrática cumplidos		(propósito del sistema estatal de planeación democrática cumplidos/propósitos del sistema)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 Propósitos del Sistema Estatal de Planeación Democrática cumplidos (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de 3 propósitos del sistema estatal de planeación democrática	Ascendente	ND	ND	ND	100
Actividades	A S01.- Orientación a las Dependencias del Ejecutivo Estatal y/o a quien lo solicite en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación.	Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de planeación	(dependencias atendidas en el proceso de planeación /dependencias que solicitan asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 dependencias (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de las 150 dependencias atendidas en el proceso de planeación	Ascendente	16	100	100	100
		Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de programación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de programación	(dependencias atendidas en el proceso de programación /dependencias que solicitan asistencia en materia de programación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atender al 100 por ciento de las dependencias que soliciten atención	Ascendente	0	100	100	100
		Porcentaje de dependencias atendidas en los procesos de seguimiento		(dependencias atendidas en los procesos de seguimiento/dependencias que solicitan asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 atender al 100 por ciento de dependencias que lo soliciten	Ascendente	20	100	100	100
		Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de evaluación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de evaluación	(dependencias atendidas en el proceso de evaluación/dependencias programadas en el proceso de evaluación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	38 dependencias (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de las 38 dependencias atendidas en el proceso de evaluación	Ascendente	100	100	100	100
	A S02.- Capacitación y actualización a los funcionarios públicos en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación.	Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de planeación	Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de planeación	(número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de planeación /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de planeación *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atención al 100 por ciento de funcionarios que soliciten capacitación	Ascendente	16	50	100	100
		Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de programación	Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de programación	(número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de programación /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de programación *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atención al 100 por ciento de funcionarios que soliciten capacitación	Ascendente	24	50	100	100
		Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de seguimiento	Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de seguimiento	(número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de seguimiento /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de seguimiento *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atención al 100 por ciento de funcionarios que soliciten capacitación	Ascendente	20	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
		Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de evaluación	Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de evaluación	(número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de evaluación / número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de evaluación *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	38 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atención al 100 por ciento de funcionarios que soliciten capacitación	Ascendente	100	100	100	100
	B S01.- Actualización del marco normativo local en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación.	Porcentaje de ordenamientos normativos armonizados con la federación y oficializados		(ordenamiento normativos armonizados con la federación y oficializados/ordenamientos normativos que requieren armonizarse)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	100.00 Armonizar el 100 por ciento de los ordenamientos locales respecto al federal	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	C 01.- Operación eficiente del Sistema de información para la planeación democrática.	Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información		(procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información/total de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 proceso (AÑO 2019)	100.00 100 por ciento de procesos operand	Ascendente	25	50	100	100
	D 01.- Participación ciudadana en los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación	Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana		(procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana/procesos previstos en el año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	100.00 Participación ciudadana en el 100 por ciento de procesos que lo requieran	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	D 02.- Información sobre los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación publicados de manera oportuna, transparente y accesible.	Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH publicados oportunamente en lenguaje ciudadano		(procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH publicados oportunamente en lenguaje ciudadano/procesos previstos a publicarse)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	100.00 100 por ciento de documentos publicados en lenguaje ciudadano	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	E 01.- Operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Porcentaje de productos cumplidos emanados de la Ley de Planeación.		(productos cumplidos emanados de la Ley de Planeación. Porcentaje de reuniones cumplidas emanadas del Reglamento del COPLADE/total de productos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	100.00 Formulación de 2 documentos	Ascendente	ND	ND	ND	100

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

56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental	Cumplimiento en transparencia	Se refiere al cumplimiento en materia de transparencia de las obligaciones del Poder Ejecutivo del Estado, con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima	Numero de rubros con información/número de rubros aplicables * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	51 rubros (AÑO 2018)	100.00 Cien por ciento de rubros con información	Ascendente	98	98	100	100
Propósito	La población colimense obtiene un mayor bienestar mediante la planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización, del Sistema Estatal Anticorrupción e Información Pública accesible a la ciudadanía.	Cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información publica	Se refiere al cumplimiento de las actividades del sistema de fiscalización, sistema estatal anticorrupción e información publica accesible a la ciudadanía	Cumplimiento obtenido de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública / cumplimiento programado de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública * 100.	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 actividades cumplidas (AÑO 2018)	100.00 100% de actividades cumplidas	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	A.- Planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización atendido	Cumplimiento del programa de trabajo del sistema de fiscalización	Se refiere a las actividades programadas para una correcta planeación, organización, dirección y coordinación del sistema de fiscalización del gasto público estatal	Actividades realizadas / actividades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8 actividades cumplidas (AÑO 2018)	100.00 100% de actividades cumplidas	Ascendente	62.5	62.5	100	100
	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 Activadaes Cumplidas / Número Total De Actividades Programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	actividades realizadas 19 (AÑO 2018)	100.00 Cumplir el 100% de las actividades	Ascendente	73.7	52.6	73.7	78.9
	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	4 actividades cumplidas (AÑO 2018)	100.00 100% actividades realizadas	Ascendente	100	100	100	100
	D.- Desempeño de funciones de la Contraloría realizados	Cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información publica	Se refiere al cumplimiento de las actividades del sistema de fiscalización, sistema estatal anticorrupción e información publica accesible a la ciudadanía	Cumplimiento obtenido de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública / cumplimiento programado de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública * 100.	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 actividades cumplidas (AÑO 2018)	100.00 100% de actividades cumplidas	Ascendente	0	0	0	0
	A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%	Auditorías financieras realizadas	Se refiere a las auditorías realizadas a los recursos públicos.	(Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	274 auditorías realizadas (AÑO 2018)	100.00 incrementar el número de auditorías	Ascendente	6.6	3.6	12.8	19
	A S02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior	Recursos fiscalizados	Se refiere al monto de los recursos fiscalizados	(Presupuesto Anual Revisado / Presupuesto Anual Programado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4051688 miles de pesos (AÑO 2018)	100.00 incrementar los recursos fiscalizados	Ascendente	5,576.90	5,017.90	8,808.70	11,278.10
	A S03.- Realizar la captura del 100% de las estimaciones ingresadas a la contraloría general en el sistema para el programa general de obras de la contraloría general del Estado de Colima	Captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	Se refiere a la captura de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios que presenten en la contraloría general.	total de estimaciones capturadas / total de estimaciones programadas capturar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2500 estimaciones revisadas (AÑO 2018)	100.00 estimaciones revisadas	Ascendente	11.6	23.4	38.8	60.9
	A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública	Capacitación del personal de obra pública en materia de supervisión de obra pública	Se refiere a la capacitación del personal en materia de supervisión de obra pública.	Capacitación Realizada / Capacitación Programada * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 curso de capacitación (AÑO 2018)	100.00 cursos de capacitación	Ascendente	-	0	100	100
	A S05.- Efectuar 1 curso de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicio 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 de capacitación (AÑO 2018)	100.00 cursos de capacitación	Ascendente	-	0	50	48.5

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S06.- Asistir al 100% de los procesos de la licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas que realice el gobierno del Estado de Colima	Asistencia a los procesos de licitación	Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de obra pública y programas agropecuarios	asistencia realizada/asistencias programada*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 asistencia a proceso de licitación (AÑO 2018)	100.00 participación de licitaciones	Ascendente	0	0	0	0
	A S07.- Incrementar en un 10% el número de auditorías realizadas a programas federales en referencia a las realizadas en el año anterior	Auditorías a programas federales	Se refiere a las auditorías que se realizan a los programas federales pactados en el Plan Anual de Trabajo firmado con la S.F.P.	Números de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	39 auditorías (AÑO 2018)	100.00 auditorías	Ascendente	0	0	5.1	28.2
	A S08.- Incrementar en un 10% respecto del año anterior la supervisión física de la obra pública que sea ejecutada por el gobierno del Estado	Supervisión de obra pública realizada	Se refiere a las supervisiones física de las obras que ejecuta el Gobierno del Estado	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	220 supervisiones (AÑO 2018)	100.00 supervisiones realizadas	Ascendente	4.5	14.1	26.8	72.7
	B S01.- 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 (AÑO 2018)	100.00 código de ética	Ascendente	100	100	100	-
	B S02.- Gestionar la capacitación del 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de control interno y cultura de la legalidad	Dependencias capacitadas	Se refiere al porcentaje de dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno	dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno / dependencias y entidades programadas para capacitar en materia de control interno * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	18 dependencias (AÑO 2018)	100.00 dependencias capacitadas	Ascendente	11.1	0	22.2	144.4
	B S03.- Implementar las unidades de control interno en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública	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 / número de dependencias y entidades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 dependencias (AÑO 2018)	100.00 implementación de las unidades de control interno	Ascendente	100	100	100	-
	B S04.- Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las dependencias u 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 / número de dependencias y entidades con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	16 dependencias (AÑO 2018)	100.00 avances en aplicación y seguimiento de las dependencias	Ascendente	37.5	31.3	25	50
	B S05.- Asesorías y seguimientos al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública	Asesoramiento y seguimiento	Muestra el número de asesorías y seguimientos realizados en materia de dependencias y entidades de la administración pública estatal	número de asesorías y seguimientos realizados por dependencia y entidad / número de asesorías y seguimientos solicitadas por dependencia y entidad * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	40 dependencias (AÑO 2018)	100.00 asesorías y seguimiento	Ascendente	2.5	55	25	50
	B S06.- Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Difusión de lineamientos de testigos sociales	se refiere a las dependencias y entidades en las que se han difundido los lineamientos de testigos sociales	número de dependencias y entidades en las que se han difundido los lineamientos de participación de los testigos sociales / número de dependencias y entidades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 publicación (AÑO 2018)	100.00 difusión de los lineamientos que regulan participación de los testigos sociales	Ascendente	0	100	100	100
Actividades	B S07.- Elaboración del Padrón Único de Testigos Sociales en los términos previstos por la ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.	Integración del padrón único de testigos sociales	Se refiere a la elaboración del padrón único de testigos sociales	un padrón realizado / un padrón programado * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 documento (AÑO 2018)	100.00 padrón público de testigos	Ascendente	100	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B S08.- Realización del 30 auditorías administrativas en las Dependencias y Entidades en materia de Control Interno.	Auditorías 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	5 auditorías administrativas (AÑO 2018)	100.00 auditorías administrativas	Ascendente	0	20	20	60
	B S09.- 30 procedimientos de substanciación por año	Procedimientos substanciados	Se refiere al número de procedimientos de responsabilidades substanciados	procedimientos substanciados / procedimientos programados a substanciar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	80 procedimientos (AÑO 2018)	100.00 sustanciación de expedientes	Ascendente	1.3	0	0	10
	B S10.- 20/50 correspondencias y citaciones en los procedimientos de investigación y substanciación por año	Citaciones y comparecencias realizadas	Se refiere a la realización de citaciones y comparecencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas	citaciones y comparecencias realizadas / citaciones y comparecencias programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 citaciones y comparecencias acciones (AÑO 2018)	100.00 citaciones y comparecencias	Ascendente	36	0	61	15
	B S11.- En conjunto con la coordinación de informática de la controlaría genera, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la administración pública	Desarrollo del sistema electrónico de quejas y denuncias	Se refiere al desarrollo de un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias	un sistema creado / un sistema programado * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 sistema informático (AÑO 2018)	100.00 sistema informático	Ascendente	0	0	0	-
	B S12.- Capacitar a 250 comités de Contraloría Social	Comités de controlaría social capacitados	Se refiere a la capacitación de los comités de contraloría social	comités capacitados / total de comités a capacitar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	50 comités de contraloría social capacitados (AÑO 2018)	100.00 comités de contraloría social	Ascendente	0	0	10.8	19.4
	B S13.- Implementar el programa de contraloría social infantil den 24 escuelas de educación básica del Estado de Colima	Programa de contraloría social infantil implementado	Se refiere a la implementación del programa de contraloría social infantil en las escuelas de educación básica	número de escuelas con implementación del programa / número de escuelas programadas a implementar el programa *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 escuelas (AÑO 2018)	100.00 escuelas con programas de contraloría social infantil	Ascendente	0	0	0	-
	B S14.- Homologación del los formatos de declaración patrimonial y de intereses con los autorizados por el sistema nacional anticorrupción	Formatos de declaración patrimonial homologados	Se refiere a la homologación de los formatos de declaración patrimonial del estado con los del sistema nacional anticorrupción.	un formatos de declaración homologado / número de formatos a homologar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 formatos (AÑO 2018)	100.00 formatos homologados	Ascendente	0	0	0	0
	B S15.- Sistematizar la recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses en base a lo requerido por el sistema nacional anticorrupción	Sistema desarrollado y en operación de declaraciones patrimoniales	Se refiere al desarrollo y operación del sistema electrónico de declaraciones patrimoniales	sistema desarrollado + sistema en operación / sistema programado a desarrollar + sistema programado a operar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 sistema informático (AÑO 2018)	100.00 sistema electrónico	Ascendente	0	0	0	-
	B S16.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos	Declaraciones patrimoniales recibidas	Se refiere a las declaraciones patrimoniales recibidas en tiempo y forma	número de declaraciones recibidas / total de declaraciones por recibir * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2500 declaraciones (AÑO 2018)	100.00 declaraciones de los servidores públicos	Ascendente	3.6	43.8	188.8	274
	B S17.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias.	Informes mensuales de actualización de información en el sistema de entrega-recepción	Se refiere a la valuación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informa a los titulares de las dependencias	número de informes entregados / número de informes a entregar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 informes (AÑO 2018)	100.00 evaluación de la información del SISER	Ascendente	25	50	75	100
	B S18.- 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		100.00 unidades administrativas con información actualizada	Ascendente	75	75	93.8	93.8
	C S01.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio.	Cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública	Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones a la información publicada y actualizada	Número de evaluaciones de cumplimiento realizadas / total de evaluaciones de cumplimiento programadas realizar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 evaluaciones (AÑO 2018)	100.00 evaluaciones al portal de transparencia	Ascendente	25	25	75	100
	C S02.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo	Avance en los informes presentados	Se refiere a los informes presentados sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública.	Número de informes realizados / total de informes programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 informes (AÑO 2018)	100.00 informes trimestrales	Ascendente	25	50	75	100
	C S03.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.	Servidores públicos capacitados en materia de transparencia	Se refiere al número de servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia capacitados	Número de servidores públicos capacitados / número de servidores públicos programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	18 servidores publicos (AÑO 2018)	100.00 servidores públicos capacitados en materia de transparencia	Ascendente	11.1	11.1	11.1	44.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S04.- 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	17 declaraciones (AÑO 2018)	100.00 titulares de dependencias centralizadas	Ascendente	88.2	100	100	100
	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	0 actividades cumplidas (AÑO 2018)	100.00 100% de actividades cumplidas	Ascendente	0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 63-EDUCACIÓN INICIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando competencias para el capital humano mediante servicios de educación inicial de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Señala el Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima	$1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	9 (737/8243) * 100= 9 (AÑO 2018)	0.76 0.76% de índice de desarrollo humano	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	Los niños y niñas del Estado de Colima cuentan con una oferta de educación inicial suficiente.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años 11 meses con el servicio de educación inicial.	Del total de la población demandante en Colima del servicio de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas que son beneficiados mediante la modalidad escolarizada y la no escolarizada.	$(\text{Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada} / \text{Total de población demandante}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	26.60 26.60% niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	A.- Servicios de educación inicial proporcionados con equidad.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años 11 meses con el servicio de educación inicial.	Del total de la población demandante en Colima del servicio de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas que son beneficiados mediante la modalidad escolarizada y la no escolarizada.	$(\text{Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada} / \text{Total de población demandante}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	26.60 26.60% niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada	Ascendente	0	0	0	0
Actividades	A S01.- Operación del programa de educación inicial escolarizado (CAI)	Porcentaje de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en CAI.	Del total de niños y niñas 6 meses a 3 años 11 meses de edad cuyas madres trabajan en la CSEE y demandan el servicio en los CAI, este indicador mostrará los que son aceptados de nuevo ingreso.	$(\text{Número de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en los CAI} / \text{Total de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE que demandan el servicio de los CAI}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	341 niños y niñas atendidos en educación inicial escolarizada Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	92.60 lograr el 92.60% de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en CAI.	Constante	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada.	Porcentaje de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima.	Del total de padres con niños de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el servicio a la coordinación estatal de educación inicial no escolarizada, este indicador mostrará los que son beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada.	(Número de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses atendidos)/(Total de padres con niños-as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2641 padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses Padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	24.30 alcanzar el 24.30% de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima.	Ascendente	0	100	100	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 64-EDUCACIÓN BÁSICA.

Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES

Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del estado de Colima mediante el acceso de la población de 3 a 15 años a una educación básica de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Señala el Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima	$1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)	0.76 0.76% de los resultados publicados en PNUD	Ascendente	0	0	0	100%
Propósito	La población de 3 a 15 años del Estado de Colima accede a	Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA ELCE de matemáticas	Alumnos ubicados en el nivel III y IV de sexto de primaria en matemáticas	(Número de alumnos inscritos en sexto de primaria que presentaron la Prueba PLANEA ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3630 Se ubican en los niveles III y IV de matemáticas de la prueba PLANEA ELCE 3630 alumnos de sexto grado de primaria de 12517. (AÑO 2017)	100.00 lograr al 100.0% de ubicación a 3380 alumnos, de sexto grado de primaria, en los niveles de logro III y IV en matemáticas de la prueba ENLACE	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA ELCE de lenguaje y comunicación	Mide la cantidad de alumnos en sexto de primaria evaluados por PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV	(Número de alumnos inscritos en sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Lenguaje y comunicación/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación) *100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Porcentaje	3139 Alumnos de 6° de educación primaria de escuelas públicas de educación básica que obtienen el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación. (AÑO 2017)	100.00 100% de 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 VI en la prueba PLANEA ENLACE en lenguaje y comunicación	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	una educación de calidad.	Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA ELCE de matemáticas	Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEA ELCE en matemáticas, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV.	(Número de alumnos inscritos en tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Porcentaje	2666 Alumnos de 3° de educación secundaria de escuelas públicas de educación básica que obtienen el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE en matemáticas (AÑO 2017)	29.00 29% es la proyección de los alumnos de 3ª de secundaria en el nivel de logro III y IV de la prueba PLANEA ENLACE de matemáticas	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de alumnos en nivel III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA ELCE de Lenguaje y Comunicación	Mide la cantidad de alumnos en tercero de secundaria evaluados por PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación, que se ubicaron en los niveles de logro III y IV	(Número de alumnos inscritos en tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA ELCE y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Lenguaje y comunicación/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Porcentaje	2986 Alumnos de 3° de educación secundaria de escuelas públicas de educación básica que obtienen el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ELCE en lenguaje y comunicación. (AÑO 2017)	34.00 34% es la proyección de los alumnos de 3ª de secundaria en el nivel de logro III y IV en la prueba PLANEA ENLACE de lenguaje y comunica	Ascendente	0	0	0	0
	A.- Alumnos de educación básica atendidos.	Porcentaje de Cobertura en educación preescolar	Muestra la cantidad de alumnos matriculados en educación preescolar	(Número de alumnos matriculados en el nivel de Preescolar/ Población 3+4+5)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	24031 ES EL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS A NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (AÑO 2017)	67.00 67% de los alumnos matriculados en el nivel preescolar en el año	Ascendente	0	0	0	92%
		Porcentaje de Cobertura en educación primaria		(Número de alumnos matriculados en el nivel de Primaria / Población 6 a 11)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	77618 ES EL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS A NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (AÑO 2017)	98.00 98.% de alumnos matriculados en el nivel primaria en el año	Ascendente	0	0	0	97%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes		Porcentaje de Cobertura en educación secundaria	ES EL PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	(Número de alumnos matriculados en el nivel de Secundaria/ Población 12 a 15)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	37624 ES EL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (AÑO 2017)	91.00 91% la proyección de alumnos matriculados en educación	Ascendente	0	0	0	97%
	B.- Docentes de educación básica en el servicio profesional docente atendidos.	Porcentaje de docentes en el servicio profesional docente (Promoción, Desempeño e incentivos) con respecto al total de docentes de educación básica que cumplen con los lineamientos de la Ley de Servicio Profesional Docente	Docentes de educación básica atendidos por el servicio profesional docente	(Número de docentes de educación básica atendidos en el servicio profesional docente (Promoción, Desempeño e incentivos) /Total de docentes de educación básica que cumplen con los lineamientos de la Ley de Servicio Profesional Docente)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	869 docentes de educación básica atendidos en el servicio profesional docente (AÑO 2017)	22.00 22% es la proyección de docentes atendidos en el servicio profesional docente	Ascendente	0	0	0	0
	C.- Servicios para la calidad educativa prestados.	Porcentaje de programas para la calidad educativa prestados respecto al total de programas para la calidad educativa	La calidad en el servicio de un establecimiento educativo se ve reflejada en la conformidad y la satisfacción que experimenta la comunidad académica sobre los diferentes servicios prestados por éste.	(Número programas para la calidad educativa prestados / Total de programas para la calidad educativa)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5 programas para la calidad educativa prestados (AÑO 2017)	56.00 56% es la proyección de 5 programas para la calidad educativa respecto al total de programas para la calidad	Ascendente	0	0	0	100%
	D.- Docentes capacitados en el nuevo modelo educativo.	Porcentaje de acciones prestadas ante el Nuevo Modelo Educativo con respecto al total de acciones	Porcentaje de acciones prestadas ante el Nuevo Modelo Educativo con respecto al total de acciones	(Número de acciones prestadas ante el Nuevo Modelo Educativo / Total de acciones)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 Proyecciones de las acciones prestadas ante el Nuevo Modelo Educativo (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de acciones prestadas ante el nuevo modelo educativo	Ascendente	0	0	0	100%
	E.- Procesos de gestión escolar realizados.	Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares integrados respecto al total de escuelas públicas de educación básica	Son los consejos técnicos escolares, más Consejos técnicos escolares sectorizados	(Número de Consejos Técnicos Escolares integrados en escuelas de educación básica/ Total de escuelas públicas de educación básica)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	658 consejos técnicos escolares integrados en escuelas de educación básica (AÑO 2017)	86.00 obtener el 86% de consejos técnicos escolares integrados en escuelas de educación básica	Ascendente	0	0	0	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F.- Alumnos beneficiados con libros de texto de educación básica .	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto respecto al total de alumnos de educación básica	Alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto gratuito	(Número de alumnos beneficiados con libros de texto/ Total de alumnos de educación básica)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	126290 Entrega de 126290 libros de texto gratuito a 126290 alumnos de educación básica. (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto respecto al total de alumnos de educación básica	Ascendente	0	0	0	100%
	G.- Alumnos beneficiados con servicios de inclusión educativa.	Porcentaje de alumnos beneficiados con el Programa de Inclusión y Equidad Educativa(PIEE)respecto al total de alumnos de educación básica.	Alumnos contemplados en los servicios de inclusión educativa.	(Número de alumnos en escuelas públicas de educación básica apoyados con el Programa de Inclusión y Equidad Educativa / Total de alumnos de escuelas públicas de educación básica) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	83139 Beneficiados 83139 alumnos con el Programa de Inclusión y Equidad Educativa(PIEE) respecto al total de alumnos de educación básica. (AÑO 2017)	66.00 obtener el 66% de alumnos beneficiados con el programa de inclusión y equidad educativa respecto al total de alumnos de educación básica	Ascendente	0	0	0	0
	H.- Servicios escolares proporcionados.	Porcentaje de servicios administrativos proporcionados respecto al total de los servicios administrativos programados	SON LOS SERVICIOS ESCOLARES PROPORCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	(Número de servicios administrativos proporcionados /Total de servicios administrativos programados)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Total de servicios administrativos (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de servicios administrativos proporcionados respecto al total de los servicios administrativos programados	Ascendente	0	0	0	100%
	I.- Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de gasto ejercido en la operación del sector educativo	Se refiere al cumplimiento del gasto programado.	(GASTO EJERCIDO/ GASTO PROGRAMADO)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 observar el 100% al gasto ejercido en relación a gasto programado	Constante	0	0	0	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S01.- Prestación del servicio de educación preescolar federalizado a la población de 3 a 5 años.	Tasa neta de escolarización de niños y niñas de 3 a 5 años beneficiados con el servicio de educación preescolar pública	Representa el porcentaje de tasa neta de escolarización que se atiende en edades de 3 a 5 años de edad	(Número de niños y niñas de 3 a 5 años matriculados en educación preescolar pública /Población de niños y niñas de 3 a 5 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20475 Es la Tasa neta de escolarización de niños y niñas de 3 a 5 años beneficiados con el servicio de educación preescolar pública (AÑO 2017)	49.00 alcanzar el 49% de escolarización de niños y niñas de 3 a 5 años beneficiados con el servicio de educación preescolar pública	Ascendente	0	0	0	100%
	A S02.- Prestación del servicio de educación primaria federalizada a la población de 6 a 11 años.	Tasa neta de escolarización de niños y niñas de 6 a 11 años beneficiados con el servicio de educación primaria pública	Representa el porcentaje de tasa de escolarización que se atiende en edades de 6 a 11 años de edad en escuelas públicas de educación primaria	(Número de niños y niñas de 6 a 11 años matriculados en educación primaria pública /Población de niños y niñas de 6 a 11 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	65511 Es la Tasa neta de escolarización de niños y niñas de 6 a 11 años beneficiados con el servicio de educación primaria pública (AÑO 2017)	82.00 alcanzar el 82% de escolarización de niños y niñas de 6 a 11 años beneficiados con el servicio de educación primaria pública	Ascendente	0	0	0	100%
	A S03.- Prestación del servicio de educación secundaria general federalizada a la población de 12 a 15 años.	Tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación secundaria general pública	Representa el porcentaje de tasa neta de escolarización que se atiende en edades de 12 a 14 años	(Número de adolescentes de 12 a 14 años matriculados en educación secundaria general pública /Población de adolescentes de 12 a 14 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19288 ES TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL (AÑO 2017)	41.00 Alcanzar el 41% de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación secundaria general pública	Ascendente	0	0	0	100%
	A 04.- Prestación del servicio de educación secundaria técnica federalizada para la población de 12 a 15 años.	Tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación secundaria técnica pública	Representa el porcentaje de tasa neta de escolarización que se atiende en edades de 12 a 14 años	(Número de adolescentes de 12 a 14 años matriculados en educación secundaria técnica pública /Población de adolescentes de 12 a 14 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9031 Es la Tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación secundaria técnica pública (AÑO 2017)	24.00 alcanzar el 24% de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación secundaria técnica pública	Ascendente	0	0	0	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 05.- Prestación del servicio de educación de telesecundaria federalizada para la población de 12 a 15 años.	Tasa neta de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación telesecundaria pública	Representa el porcentaje de tasa neta de escolarización que se atiende en edades de 12 a 14 años	(Número de adolescentes de 12 a 14 años matriculados en educación telesecundaria pública /Población de adolescentes de 12 a 14 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2724 Son los adolescentes de 12 a 14 años matriculados en educación telesecundaria pública (AÑO 2017)	7.00 alcanzar el 7%de escolarización de adolescentes de 12 a 14 años beneficiados con el servicio de educación telesecundaria pública	Ascendente	0	0	0	100%
	A 06.- Operación del servicio de educación física en escuelas federalizadas de educación básica.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación física	Muestra la cantidad de escuelas públicas de educación básica básica con el servicio de educación física	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación física / total de escuelas públicas de educación básica)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	598 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA (AÑO 2017)	78.00 lograr el 78% de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación física	Ascendente	0	0	0	90%
	A 07.- Operación del servicio de educación especial en escuelas federalizadas de educación básica.	Porcentaje de de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación especial.	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación especial.	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación especial / Total de escuelas públicas de educación básica en el estado) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	504 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (AÑO 2017)	55.00 lograr el 55% de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el servicio de educación especial.	Ascendente	0	0	0	71%
	A 08.- Operación del Programa E-3(arraigo del maestro en el medio rural).	Porcentaje de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3	ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES INCENTIVADOS CON E3.	(Número de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3 / Total de docentes de primarias rurales multigrado en el estado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	97 DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3 (AÑO 2017)	45.00 lograr el 45% de los docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3	Ascendente	0	0	0	100%
	A 09.- Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos(cedex).	Porcentaje de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los centros de educación extraescolar.	Jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en centros extraescolares	(Número de jóvenes y adultos atendidos en situación de rezago escolar en los centros de educación extraescolar /Total de jóvenes y adultos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	363 jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los centros de educación extraescolar (AÑO 2017)	100.00 lograr el 100% de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los centros de educación extraescolar.	Ascendente	0	0	0	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 10.- Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.	Porcentaje de adultos atendidos en educación básica y talleres de capacitación con el servicio de misiones culturales en el Estado de Colima.	Adultos atendidos en educación básica con el servicio de misiones culturales	(Número de adultos atendidos en educación básica y talleres de capacitación/Total de adultos inscritos)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1580 adultos atendidos en educación básica y talleres de capacitación (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de adultos atendidos en educación básica y talleres de capacitación con el servicio de misiones culturales en el Estado de Colima.	Ascendente	0	0	0	40%
	B S01.- Operación de actividades y mecanismos para el desarrollo del Servicio Profesional Docente.	Porcentaje de docentes evaluados en el examen de Promoción y Desempeño respecto al total de docentes de educación básica sujetos a evaluación en el Servicio Profesional Docente	Docentes evaluados en el examen de Promoción y Desempeño	(Número de docentes de educación básica evaluados en el examen de Promoción y Desempeño/Total de docentes de educación básica sujetos a evaluación en el Servicio Profesional Docente)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	818 docentes evaluados en el examen de Promoción y Desempeño (AÑO 2017)	10.00 alcanzar el 10% 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	Ascendente	0	0	0	0
	B S02.- Evaluación de docentes de nuevo ingreso con resultado idóneo.	Porcentaje de docentes con resultado idóneo en la evaluación de Ingreso a educación básica respecto al total de docentes de nuevo ingreso evaluados	docentes con resultado idóneo en la evaluación de Ingreso a educación básica	(Número de docentes con resultado idóneo en la evaluación de nuevo ingreso/ Total de docentes de nuevo ingreso evaluados)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	1808 docentes con resultado idóneo en la evaluación de Ingreso (AÑO 2017)	66.00 lograr el 66% de docentes con resultado idóneo en la evaluación de Ingreso a educación básica respecto al total de docentes de nuevo ingreso evaluados	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B S03.- Evaluación de docentes para permanencia con resultado idóneo.	Porcentaje de docentes con resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la evaluación de Permanencia respecto al total docentes evaluados para permanencia	Docentes con resultado idóneo(destacado,bueno y suficiente) en la evaluación de permanencia	(Número de docentes con resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la Evaluación de Permanencia / Total de docentes evaluados para permanencia)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 Se refiere al indicador Evaluación de desempeño con resultado idóneo (AÑO 2017)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	B S04.- Evaluación de desempeño con resultado idóneo.	Porcentaje de docentes con resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la evaluación de Desempeño respecto al total de docentes evaluados por desempeño	docentes con resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la evaluación de Desempeño	(Número de docentes con resultado idóneo(destacado, bueno y suficiente) en la evaluación de desempeño / Total de docentes evaluados por desempeño)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	220 docentes con resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la evaluación de Desempeño (AÑO 2017)	92.00 lograr el 92% de docentes con resultado idóneo (destacado, bueno y suficiente) en la evaluación de Desempeño respecto al total de docentes evaluados por desempeño	Ascendente	0	0	0	0
	B S05.- Evaluación para promoción con resultado idóneo.	Porcentaje de docentes con resultado idóneo en la evaluación para la Promoción respecto al total docentes evaluados para promoción	docentes con resultado idóneo en la evaluación para la Promoción	(Número de docentes con resultado idóneo en la evaluación para promoción / Total de docentes evaluados para promoción)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	357 docentes con resultado idóneo en la evaluación para la Promoción (AÑO 2017)	63.00 lograr el 63% de docentes con resultado idóneo en la evaluación para la Promoción respecto al total docentes evaluados para promoción	Ascendente	0	0	0	0
	B S06.- Reconocimiento a la función docente.	Porcentaje de docentes beneficiados con el Programa a la promoción en la función por incentivos respecto al total de docentes evaluados	docentes beneficiados con el Programa a la promoción en la función por incentivos	(Número de docentes beneficiados con el programa a la promoción en la función por incentivos / Total de docentes evaluados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	51 docentes beneficiados con el Programa a la promoción en la función por incentivos (AÑO 2017)	22.00 lograr el 22% de docentes beneficiados con el Programa a la promoción en la función por incentivos respecto al total de docentes evaluados	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
C S01.- Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).		Porcentaje de alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con el programa escuelas de tiempo completo respecto del total de alumnos de educación básica de escuelas públicas.	El Programa Escuelas de Tiempo Completo está destinado a lograr que los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica cuenten con ambientes que les permitan el logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar y de mecanismos de mejora en el aprendizaje que hagan un alto a la deserción educativa y que favorezcan la retención escolar.	(Número de alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con el programa escuelas de tiempo completo / Número total de alumnos de educación básica de escuelas públicas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	44561 alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con el programa escuelas de tiempo completo (AÑO 2017)	37.00 alcanzar el 37% 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.	Ascendente	0	0	0	97%
		Porcentaje de escuelas públicas de educación básica en el estado de Colima beneficiadas que cumplen con las reglas de operación del programa escuelas de tiempo completo	ESCUELAS PUBLICAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	(Número de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo que cumplen con las reglas de operación/Total de escuelas públicas de educación básica en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	330 escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo que cumplen con las reglas de operación (AÑO 2017)	44.00 lograr el 44% e escuelas públicas de educación básica en el estado de Colima beneficiadas que cumplen con las reglas de operación del programa escuelas de tiempo completo	Ascendente	0	0	0	98%
		Porcentaje de certificaciones a docentes y asesores de inglés respecto al total de docentes y asesores de inglés programados	Docentes y asesores de inglés certificados	(Número de certificaciones a docentes y asesores de inglés / Total de docentes y asesores de inglés programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	336 certificaciones a docentes y asesores de inglés (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de certificaciones a docentes y asesores de inglés respecto al total de docentes y asesores de inglés programados	Ascendente	0	0	0	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C S02.- Operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI).	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que implementan el programa nacional de inglés.	Escuelas que imparten clases de inglés	(Número de escuelas públicas de educación básica que implementan el programa nacional de inglés / Total de escuelas de educación básica pública)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	402 escuelas públicas de educación básica que implementan el programa nacional de inglés (AÑO 2017)	68.00 lograr el 68% de las escuelas públicas de educación básica que implementan el programa nacional de inglés.	Ascendente	0	0	0	93%
		Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria públicas certificados en inglés	Alumnos certificados en inglés	(Número de alumnos de educación primaria y secundaria públicas certificados en inglés / Total de alumnos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	379 alumnos de educación primaria y secundaria públicas certificados en inglés (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de alumnos de educación primaria y secundaria públicas certificados en inglés	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que son beneficiadas con base en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa	Escuelas que operan el Programa de la Reforma Educativa	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Reforma Educativa / Total de escuelas públicas de educación básica)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	50 escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Reforma Educativa (AÑO 2017)	7.00 lograr que el 7% de las escuelas públicas de educación básica que son beneficiadas con base en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico.	Supervisores escolares que obtienen capacitación de acompañamiento académico	(Número de supervisores capacitados de escuelas focalizadas para el acompañamiento académico / Total de supervisores de escuelas focalizadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	28 supervisores capacitados de escuelas focalizadas para el acompañamiento académico (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico.	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
C S03.- Operación del Programa de la Reforma Educativa (PRE).		Porcentaje de Directores de las escuelas focalizadas que son capacitados en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa (jerarquización y atención de necesidades físicas y de equipamiento)	Directores escolares capacitados en el PRE	(Número de Directores de las escuelas focalizadas que son capacitados en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa/ Total de Directores de las escuelas focalizadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	50 Directores de las escuelas focalizadas que son capacitados en los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% 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)	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de evaluaciones externas al Programa de la Reforma Educativa realizadas respecto de las solicitadas	Evaluaciones externas al PRE	(Número de evaluaciones externas al Programa de la Reforma Educativa realizadas / Total de evaluaciones solicitadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 evaluaciones externas al Programa de la Reforma Educativa realizadas (AÑO 2017)	100.00 lograr el 100% de evaluaciones externas al Programa de la Reforma Educativa realizadas respecto de las solicitadas	Ascendente	0	0	0	0
	C S04 - Operación del	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica pública beneficiadas con libros del PNCE respecto al total de escuelas públicas de educación básica	Es un programa educativo de carácter preventivo y formativo que se implementa en la Educación Básica, con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar.	(Número de escuelas de educación básica pública beneficiadas con la dotación de libros del PNCE / Total de escuelas públicas de educación básica)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	153 escuelas de educación básica pública beneficiadas con la dotación de libros del PNCE (AÑO 2017)	80.00 lograr el 80% de escuelas públicas de educación básica pública beneficiadas con libros del PNCE respecto al total de escuelas públicas de educación básica	Ascendente	0	0	0	80%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S04.- Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar(PNCE).	Porcentaje de Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE respecto al total de escuelas públicas de educación básica	Es un programa educativo de carácter preventivo y formativo que se implementa en la Educación Básica, con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar.	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE / Total de escuelas públicas de educación básica)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	153 escuelas públicas de educación básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE (AÑO 2017)	80.00 lograr el 80% de Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con capacitación a docentes en el PNCE respecto al total de escuelas públicas de educación básica	Ascendente	0	0	0	80%
	C S05.- Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).	Porcentaje de docentes sujetos a procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional que los concluyen.	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	(Número de docentes de educación básica sujetos a procesos de acompañamiento asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional que los concluyen/Total de personal educativo de nivel básico sujeto a procesos de evaluación)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1818 Son los docentes de Educ. Básica sujetos a procesos de acompañamiento a asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional que los concluyen (AÑO 2017)	15.00 lograr el 15% de docentes sujetos a procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional que los concluyen.	Ascendente	0	0	0	24%
	D 01.- Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo respecto al total de docentes de educación básica	SON LOS DOCENTES CAPACITADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO	(Número de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo / Total de docentes de educación básica)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	199 Son los docentes capacitados en el nuevo modelo educativo (AÑO 2017)	9.00 obtener el 9% de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo respecto al total de docentes de educación básica	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).	Porcentaje de escuelas incorporadas a la autonomía curricular respecto al total de escuelas públicas de educación básica	ES EL PORCENTAJE DE LAS ESCUELAS QUE ESTÁN INCORPORADAS EN LA AUTONOMÍA CURRICULAR RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	(Número de escuelas incorporados a la autonomía curricular / Total de escuelas públicas de educación básica)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	47 Escuelas incorporadas a la educación básica (AÑO 2017)	12.00 obtener el 12% de escuelas incorporadas a la autonomía curricular respecto al total de escuelas públicas de educación básica	Ascendente	0	0	0	0
	E 01.- Procesos de gestión escolar realizados.	Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares en los que se hace difusión de materiales	Es el porcentaje de concejos técnicos escolares en los cuales se realiza la difumino de materiales	(Número de consejos técnicos escolares en los que hacen difusión de materiales/Total de escuelas públicas de educación básica)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	658 CONSEJO TÉCNICOS ESCOLARES QUE HACEN DIFUSIÓN DE MATERIALES (AÑO 2017)	86.00 lograr el 86% de Consejos Técnicos Escolares en los que se hace difusión de materiales	Ascendente	0	0	0	100%
		Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora.	CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA relacionados con las ruta de mejora	(Número de Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora/Total de Consejos Técnicos Escolares)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	658 Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora (AÑO 2017)	658.00 alcanzar el 100% de Consejos Técnicos Escolares de educación básica articulados con las rutas de mejora.	Ascendente	0	0	0	100%
	E 02.- Operación del programa credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.	Porcentaje de credenciales para alumnos de educación básica de escuelas públicas emitidas por la SE-CSEE respecto al total de solicitudes	CREDENCIALES PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS	(Número de credenciales para alumnos de educación básica de escuelas públicas emitidas por la SE-CSEE/ Total de credenciales solicitadas de educación básica de escuelas públicas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8,872 Credenciales para alumnos de educación básica de escuelas públicas emitidas por la SE-CSEE (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de credenciales para alumnos de educación básica de escuelas públicas emitidas por la SE-CSEE respecto al total de solicitudes	Ascendente	0	0	0	27%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 01.- Entrega de libros de texto de educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica que reciben oportunamente los libros de texto gratuitos respecto al total de alumnos de escuelas públicas de educación básica	Alumnos de educación básica que les entregan libros de texto gratuito	(Número de alumnos de escuelas públicas de educación básica que reciben oportunamente los libros de texto gratuitos / total de alumnos de escuelas públicas de educación básica)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	126290 Entrega oportuna a 126 290 alumnos de educación básica de los libros de texto gratuitos respecto al total de alumnos de escuelas públicas de educación básica. (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de alumnos de educación básica que reciben oportunamente los libros de texto gratuitos respecto al total de alumnos de escuelas públicas de educación básica	Ascendente	0	0	0	100%
	G 01.- Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa(PIEE).	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con servicios de educación especial con el Programa PIEE respecto al total de escuelas públicas de educación básica	Escuelas beneficiadas con el programa PIEE	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con servicios de educación especial con el Programa PIEE/ Total de escuelas públicas de educación básica.)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	444 Beneficiadas 444 escuelas públicas de educación básica con servicios de educación especial con el Programa PIEE respecto al total de escuelas públicas de educación básica. (AÑO 2017)	58.00 lograr el 44% de scuelas públicas de educación básica beneficiadas con servicios de educación especial con el Programa PIEE respecto al total de escuelas públicas de educación básica	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de escuelas de educación básica para migrantes beneficiadas con el PIEE respecto al total de escuelas de educación básica para migrantes	Escuelas para migrantes beneficiadas con el PIEE.	(Número de escuelas de educación básica para migrantes beneficiadas con el Programa PIEE/ total de escuelas de educación básica para migrantes)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	15 Beneficiadas 15 escuelas de educación básica para migrantes con el PIEE respecto del total de escuelas de educación básica para migrantes. (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de escuelas de educación básica para migrantes beneficiadas con el PIEE respecto al total de escuelas de educación básica para migrantes	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	G 02.- Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad ejecutadas en las escuelas y/o servicios de educación básica federalizadas que atienden a población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad y aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento académico emprendidas para el beneficio de alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, trastornos y/o dificultades severas de aprendizaje, comunicación y conducta.	Acciones para fortalecer en su aspecto académico a alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, trastornos y/o dificultades severas de aprendizaje, comunicación y conducta	(Número de acciones de fortalecimiento académico emprendidas para el beneficio de alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, trastornos y/o dificultades severas de aprendizaje, comunicación y conducta/ Total de acciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8 Beneficiados 8 de 11 alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, trastornos y/o dificultades severas de aprendizaje, comunicación y conducta, con acciones de fortalecimiento académico. (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% 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.	Ascendente	0	0	0	36%
		Porcentaje de acciones de fortalecimiento académico para beneficio de alumnos de escuelas migrantes de educación básica	Fortalecimiento académico de alumnos de escuelas migrantes de educación básica	(Número de acciones de fortalecimiento académico para beneficio de alumnos de escuelas migrantes de educación básica/total de acciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	13 Beneficiados 13 de 13 alumnos, con acciones de fortalecimiento académico, de escuelas migrantes de educación básica. (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de acciones de fortalecimiento académico para beneficio de alumnos de escuelas migrantes de educación básica	Ascendente	0	0	0	100%
	G 03.- Operación del programa buena visión, buena educación.	Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes.	Alumnos de los niveles de primaria y secundaria beneficiados con lentes.	(Número de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con lentes/Total de lentes solicitados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3766 Beneficiados 3766 alumnos de educación primaria y secundaria públicas con la entrega de lentes. (AÑO 2017)	91.00 lograr el 91% de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes.	Ascendente	0	0	0	91%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	G 04.- Operación del programa nacional de becas	Porcentaje de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas. (escolarizado, no escolarizado y mixto)	Madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas.	(Número de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con una becas/ total de becas solicitadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	181 Beneficiadas 181 de 181 madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas con la entrega de becas (escolarizado, no escolarizado y mixto). (AÑO 2017)	100.00 lograr que el 100% de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas. (escolarizado, no escolarizado y mixto)	Ascendente	0	0	0	17%
	H 01.- Prestación de servicios escolares.	Porcentaje de servicios escolares proporcionados respecto a los programados	SON LOS PORCENTAJES DE SERVICIOS ESCOLARES PROPORCIONADOS EN RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	(Número de servicios escolares proporcionados/Total de servicios escolares programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	537 Total de servicios administrativos (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de servicios escolares proporcionados respecto a los programados	Ascendente	0	0	0	100%
	H 02.- Gestión de los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos en materia de registro y certificación realizados para atender a los alumnos de educación básica.	del total de trámites y servicios solicitados en materia de registro y certificación para los alumnos de educación básica en el estado, este indicador mostrará la proporción de procesos que para ellos se realizan en materia de registro y certificación.	(Número de procesos en materia de registro y certificación realizados en educación básica/Total de procesos de registro y certificación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	183619 PROCESOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de procesos en materia de registro y certificación realizados para atender a los alumnos de educación básica.	Ascendente	0	0	0	100%
	H 03.- Unidades de servicios administrativos y educativos operando.	Porcentaje de áreas de control escolar que operan en cada una de las USAE.	ES EL PORCENTAJE EN EL ÁREA DE CONTROL ESCOLAR QUE OPERAN EN CADA UNA DE LAS USAE	(Número de áreas de control escolar operando que operan en cada una de las USAE/Total de áreas de control escolar en cada una de las USAE)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Total de áreas de control escolar (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de las reas de control escolar que operan en cada una de las USAE.	Ascendente	0	0	0	100%
	I 01.- Planeación y conducción de la política educativa nivel básica	Porcentaje de planes y programas anuales realizados	Son los planes y programas operativos anuales realizados	(Número de planes programas operativos anuales realizados/Total de planes y programas programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 evaluaciones realizadas (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de los planes y programas anuales realizados	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	I 02.- Evaluación de desempeño	Porcentaje de evaluaciones realizadas a programas respecto al total de las programadas	Es el porcentaje de evaluaciones realizadas a programas	(Número de evaluaciones realizadas/Total de evaluaciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 evaluaciones realizadas (AÑO 2017)	100.00 alcanzar el 100% de las evaluaciones realizadas a programas respecto al total den las programas	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una educación media superior de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Señala el Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima	$1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)	0.76 se refiere a un índice que interpreta el bienestar social	Ascendente	0	0	0	100%
Propósito	La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior	Refiere a la matrícula total de nivel media superior	(Matrícula total de las escuelas públicas de nivel media superior/La población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO,rango de edad 15-17 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	6.00 alcanzar el 6% de Cobertura de educación pública en media superior (EMSAD-TBC)	Ascendente	0	0	0	100%
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS	Describe los planteles incorporados en PC-SiNEMS	(Número de planteles incorporados el padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) * 100.	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 Muestra la incorporación de planteles al padrón PC-SiNEMS. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de absorción en educación media superior (SEP)	Refiere al nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1. El denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador).	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	53.89% Absorción en educación media superior (AÑO 2018)	12.30 lograr el 12.3% de absorción en educación media superior EMSAD-TBC	Ascendente	0	0	0	85.60%
		Eficiencia terminal en educación media superior	Del total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 en educación media superior, este indicador mostrará la pro Porción de alumnos egresados de este nivel en el ciclo escolar n-1.	(Número de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo n-1 / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 del nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	8036 Muestra la eficiencia terminal en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	60.00 lograr el 60% de Eficiencia terminal en educación media superior EMSAD, TBC	Ascendente	0	0	0	97%
Componentes	A.- Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior	Describe la retención en el primer año en educación media superior	(Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100	Calidad-Estratégico-Anual		0 Muestra la retención en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	72.00 lograr el 72% de la retención en primer año en educación media superior EMSAD TBC	Ascendente	0	0	0	88%
		Porcentaje de aprobación	Describe la aprobación de los alumnos	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100	Calidad-Estratégico-Anual		0 Muestra la cantidad de alumnos aprobados al final del ciclo escolar. (AÑO 2018)	98.00 alcanzar el 98% de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar	Ascendente	0	0	0	99%
	B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		0 Docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	C.- Infraestructura suficiente para la demanda a nivel medio superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior	Mide el porcentaje que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima.	(Numero de planteles de nivel superior que se encuentren por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Medio Superior	Ascendente	0	0	0	100%

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- 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			100.00 alcanzar el 100% de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior. En el área de influencia	Ascendente	0	0	0	100%
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior	Describe los alumnos que son aceptados en EMS.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Calidad-Gestión-Anual		8546 Alumnos aceptados en el Nivel Medio Superior (AÑO 2018)	100.00 alcanzar el 100% de aceptación al nivel medio superior EMSAD TBC	Ascendente	0	0	0	100%
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior	Señala los alumnos matriculados en el nivel medio superior.	((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100	Eficacia-Gestión-Anual		18601 Muestra la variación de la matrícula en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	1.00 Tasa de variación de la matrícula de educación media superior EMSAD TBC	Ascendente	0	0	0	0.9
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral	Describe la cantidad de alumnos incorporados a alguna actividad de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual		16328 Alumnos de educación media superior incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia	Señala los alumnos que logran la permanencia en el nivel medio superior a través del acompañamiento de una tutoría .	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		4788 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional	Señala el número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional .	(Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		16064 Alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	B S01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		0 Docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	B S02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente	Describe los docentes certificados por CERTIDERMS.	(Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		0 Docentes acreditados por CERTIDERMS. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente.	Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Describe los docentes con grupos asignatura idóneos por SPD.	(Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		62 Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente. (AÑO 2018)	100.00 alcanzar el 100% de los grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
		Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Describe los docentes y direct. idóneos por SPD.	(Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) * 100	Calidad-Gestión-Anual		195 Docentes y directivos idóneos. (AÑO 2018)	100.00 alcanzar al 100% de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Ascendente	0	0	0	0
	B 04.- Capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018)	100.00 alcanzar al 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Ascendente	0	0	0	100%
	C 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior.	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos	(Total de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior/ Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior identificados en el diagnóstico)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	30.00 lograr el 30% de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior	Ascendente	0	0	0	0
	C 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con ampliación EMSAD,TBC		(Total de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con ampliación/ Total de espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnóstico)*100*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	24.40 lograr el 24.4% de PLANTELES CON MEJORAS	Ascendente	0	0	0	0%
	C 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones EMSAD,TBC (SEP)	del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento.	(Total de planteles de Nivel Media Superior con espacios educativos y administrativos con mantenimiento y/o adecuaciones / Total de planteles de Nivel Media Superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones identificadas en el diagnóstico)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	24.50 lograr el 24.5% de PLANTELES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	Ascendente	0	0	0	0%
	C 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	70.00 alcanzar el 70% de PLANTELES CON MOBILIARIO PROPIO	Ascendente	0	0	0	70%
	C 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de educación superior.	Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N	(Numero de planteles de Nivel Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	6.00 lograr el 6% de PROYECTOS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 66-EDUCACIÓN SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
										0	0	0	0
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Señala el Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima	$1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)	0.76 Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	Señala la absorción de las IES.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual		5074 Absorción en ES. (AÑO 2018)	61.00 nuevo ingreso a escuelas de educación publica	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Señala la cobertura de las IES.	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual		19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018)	25.00 cobertura en la población demandante de jóvenes de 18-22 años	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Señala los alumnos titulados en licenciatura	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018)	75.00 alumnos egresados titulados	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Describe la matrícula en las IES.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual		10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2018)	100.00 Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en Educación superior	Señala los alumnos aprobados	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	95.00 alcanzar el 95% de alumnos aprobados y regularizados a fin de ciclo	Ascendente	0	0	0	0
	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		800 Docentes capacitados en competencias disciplinarias. (AÑO 2018)	100.00 alcanzar con el 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Ascendente	0	0	0	0
	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Muestra programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin metas programada	Ascendente	0	0	0	0
	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Numero de egresados que laboran en un área de acuerdo a su estudio	$(\text{\$Egresados_que_laboran_en_su_area})/(\text{\$Egresados_Totales}) * 100$	Eficacia-Gestión-Bimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin metas programada	Ascendente	0	0	0	0
	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	numero de instituciones operan planes de Instituciones de Desarrollo	$(\text{\$Instituciones_que_Operan_PlanesInstitucionalesdeDesarrolloN})/(\text{\$Total_de_Instituciones}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin metas programada	Ascendente	0	0	0	0
	A S01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior	Muestra la cantidad de planteles de EMS, que reciben información de la oferta educativa de Es.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual		(AÑO 2017)	100.00 alcanzar al 100% los planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para nivel superior	Ascendente	0	0	0	0
	A S02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior	Señala la aceptación al nivel superior	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual		4675 Alumnos aceptados en en el Nivel Superior (AÑO 2018)	100.00 alcanzar el 100% de aceptación al nivel superior ISENCO, UPN	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 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		12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018)	1.00 Tasa de variación de la matrícula de nivel superior	Ascendente	0	0	0	0
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral	Señala la incorporación de alumnos en actividades de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO 2018)	100.00 lograr al 100% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral	Ascendente	0	0	0	0
		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		1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018)	100.00 lograr el 100% de estudiantes que reciben asesoría académica	Ascendente	0	0	0	0
	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Describe los docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018)	6.00 lograr el 6% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	Señala los docentes que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2018)	6.00 lograr el 6% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	Ascendente	0	0	0	0
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría (ITC)	describe los docentes de tiempo completo con grado de maestría	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Docentes de tiempo completo con doctorado.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados	Muestra los eventos de capacitación disciplinar realizados.	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados	describe la actualización docente	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño	Muestra los docentes reconocidos por la calidad de su desempeño.	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Calidad-Gestión-Anual		283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad	Muestra los espacios educativos que reciben equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Muestra la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores.	(Número de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N / Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad	Muestra las recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	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		74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos	Describe los estudiantes en movilidad internacional	(Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Alumnos en movilidad internacional. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales	(Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES	Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos académicos	(Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Muestra las empresas beneficiadas con práctica profesional.	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)* 100.	Calidad-Gestión-Anual		1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación	Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e innovación	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Señala los planes o programas implementados	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual		38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Señala los programas anuales implementados en las IEMS.	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual		83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a que los habitantes y visitantes de Colima se muevan libremente de forma segura, incluyente, accesible y ágil, mediante diferentes modos de transporte, que hagan que las personas tengan una mejor experiencia de viaje.	Reparto Modal - Porcentaje de viajes en automóvil.	Es el porcentaje de viajes realizados en automóvil en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados automóvil particular/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	43.1 porcentaje de viajes en automóvil en el Estado de Colima. (AÑO 2015)	39.90 porcentaje de viajes en automóvil al 2021.	Descendente	NA	NA	NA	100
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en el Estado y su proporción con respecto al número total de viajes en el Estado de .	(Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (AÑO 2015)	6.20 6.20 por ciento de viajes en bicicleta.	Ascendente	NA	NA	NA	100
		Reparto Modal-Porcentaje de viajes en transporte público.	Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015)	21.50 21.50 por ciento de viajes en transporte público.	Ascendente	NA	NA	NA	100
		Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015)	30.00 30% de viajes peatonales.	Ascendente	NA	NA	NA	100
Propósito	Los habitantes y visitantes del Estado de Colima se muevan libremente en diferentes modos de transporte y de forma segura.	Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio de transporte público colectivo.	Indica la satisfacción del usuario respecto a la experiencia de viaje en el transporte público colectivo.	Nota: ver metodología de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI,2015) se considera la población satisfecha y muy satisfecha de dicha encuesta.	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	43.1 porcentaje de satisfacción de usuarios de transporte público de 18 años o más. (AÑO 2017)	47.10 porcentaje de satisfacción de usuarios de transporte público de 18 años o más.	Descendente	NA	NA	NA	100
Componentes	A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de Colima, privilegiando peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.	Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015)	30.00 30% de viajes peatonales.	Ascendente	NA	NA	NA	100
		Reparto Modal-Porcentaje de viajes en transporte público.	Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015)	21.50 21.50 por ciento de viajes en transporte público.	Ascendente	NA	NA	NA	100
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en el Estado y su proporción con respecto al número total de viajes en el Estado de .	(Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (AÑO 2015)	6.20 6.20 por ciento de viajes en bicicleta.	Ascendente	NA	NA	NA	100
	B.- Seguridad vial para los habitantes del Estado de Colima con visión: Cero Incidentes Viales.	Tasa de mortalidad incidentes viales.	Es el número de muertes por incidentes viales por cada 100 mil habitantes.	Nota: ver metodología del Informe Sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015.	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa (Absoluto)	18.2 tasa de mortalidad en accidentes viales por cada 100,000 habitantes. (AÑO 2015)	17.00 Reducir la tasa de mortalidad por accidentes viales a17 por cada 100,000 habitantes.	Descendente	NA	NA	NA	100
C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable.	Servicios administrativos integrales de movimientos vehiculares.	Son los servicios de administrativos de regulación y control ofrecidos que soportan el nuevo modelo de movilidad urbana sustentable.	Nota: ver metodología de la encuesta de opinión o sondeo de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	8.9 calificación otorgada por los usuarios de trámites y servicios. (AÑO 2018)	9.10 Alcanzar el 100% de calificación, de 9.10 de los servicios ofrecidos	Ascendente	ND	ND	ND	100	
A 01.- Programa de Planeación, Desarrollo y Cultura.	Porcentaje de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas.	Valor porcentual de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas.	(Total de personas operadoras de vehículos de transporte público que recibieron capacitación/Total de personas operadoras de vehículos de transporte público programadas para capacitación)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4,564 personas capacitadas que recibieron gafete. (AÑO 2018)	100.00 4600 personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas.	Ascendente	0	6.7	6.7	100	
	Porcentaje de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez.	Valor porcentual de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez.	Número de exámenes de conocimientos viales aplicados.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8,268 exámenes aplicados. (AÑO 2018)	100.00 10,000 exámenes de conocimientos viales aplicados.	Ascendente	20	34	34.4	89.6	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 02.- Programa de Movilidad Activa.	Porcentaje de infraestructura ciclista intervenida.	Se refiere al porcentaje de kilómetros de la infraestructura ciclista intervenida en todo el Estado con respecto a lo programado.	Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3.5 kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos. (AÑO 2018)	3.00 kilómetros intervenidos.	Ascendente	0	0	0	100
	A 03.- Programa de Modernización del Sistema de Transporte.	Porcentaje de estudios del servicio de transporte público elaborados.	Valor porcentual de estudios del servicio de transporte público elaborados con respecto a lo programado.	Número de estudios del servicio de transporte público elaborados.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 estudios y diseño de servicios de transporte público. (AÑO 2018)	4.00 estudios y diseño de servicios.	Ascendente	25	75	75	100
		Porcentaje de flota renovada de transporte público.	Es el porcentaje de flota vehicular de transporte público renovada durante un año.	(Flota vehicular urbana de transporte público renovada/Total de flota urbana de transporte público) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	53 por ciento de flota renovada. (AÑO 2018)	500.00 vehículos de transporte público.	Ascendente	15	50	50	100
		Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas.	Valor porcentual de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas con respecto a las programadas.	Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 obras de infraestructura. (AÑO 2018)	3.00 obras.	Ascendente	0	0	0	0
	B 01.- Programa de Movilidad Segura.	Porcentaje de programas de seguridad vial realizados.	Valor porcentual de programas de seguridad vial realizados respecto a los programados.	Número de programas de seguridad vial realizados.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 programas de seguridad vial realizados. (AÑO 2018)	4.00 programas.	Descendente	25	50	50	75
		Porcentaje de intersecciones con mayor número de hechos de tránsito auditadas.	Es el porcentaje de intersecciones auditadas con mayor número de hechos de tránsito o muertes por incidentes viales.	(Intersecciones auditadas/Intersecciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 auditorías viales. (AÑO 2018)	7.00 auditorías viales.	Ascendente	0	29	28.6	85.7
		Porcentaje de operativos de alcoholimetría realizados.	Es el porcentaje de operativos de alcoholimetría en los que participa la SEMOV.	(Operativos de alcoholimetría en los que participa la SEMOV realizados/Operativos de alcoholimetría en los que participa la SEMOV programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	32 operativos. (AÑO 2018)	33.00 operativos.	Ascendente	0	0	0	0
	C 01.- Programa del Sistema Estatal de Información del Transporte.	Porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados respecto a los programados.	Es el porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad respecto a los programados.	(Movimientos vehiculares realizados/Movimientos vehiculares programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	70,000 movimientos vehiculares. (AÑO 2018)	72000.00 movimientos vehiculares.	Ascendente	25	34	34.4	86.7
		Porcentaje de licencias de conducir emitidas.	Es el porcentaje de licencias de conducir por primera vez y de renovación emitidas respecto a las programadas.	(Licencias de conducir emitidas/Licencias de conducir programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	55,000 licencias de conducir emitidas. (AÑO 2018)	60000.00 licencias de conducir emitidas.	Ascendente	20	43	42.7	80.3
	C 02.- Programa de Fiscalización del Servicio Público.	Porcentaje de gafetes de servicio público emitidos.	Se refiere al porcentaje de gafetes de servicio público emitidos durante un año.	(Gafetes de servicio público emitidos/ Gafetes de servicio público programados para emitir)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	950 gafetes de cservicio público emitidos. (AÑO 2018)	1000.00 gafetes emitidos.	Ascendente	5	31	31	56
		Porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas.	Se refiere al porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas durante un año.	(CURC asignadas/CURC programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	700 claves (CURC). (AÑO 2018)	750.00 claves únicas del registro de concesiones.	Ascendente	14.4	41	41.3	82.1
		Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas.	Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año.	Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	200 concesiones dictaminadas. (AÑO 2018)	400.00 concesiones dictaminadas.	Ascendente	6.3	28	27.5	91.3
	C 03.- Programa de Gestión Institucional.	Porcentaje de las líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.	Es el porcentaje de avance de las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.	(Número de líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021/Total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 líneas de acción. (AÑO 2018)	5.00 líneas de acción cumplidas.	Ascendente	40	60	60	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
44305 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima mediante el abatimiento del rezago educativo.	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo	Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria, respecto al año anterior.	$((\text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t} / \text{población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1}) - 1) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	0.67 (Año 2019)	-0.28 - menos cero punto veintiocho por ciento de ciento sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y nueve personas de quince años y más en situación de rezago educativo. $((166,323/166,803)-1) * 100$	Descendente	NA	NA	NA	1.28 (168,954)
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.	$((\text{Usuarios que concluyen etapa o nivel del MEVyT en el año t} + \text{usuarios que concluyen nivel educativo del PEC en el año t}) / (\text{usuarios programados a concluir etapa o nivel del MEVyT en el año t} + \text{usuarios programados a concluir nivel educativo del PEC en el año t})) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	111.17 (Año 2019)	100.00 - cien por ciento de las mil doscientos cuarenta y cuatro personas programadas a concluir nivel o nivel. $((1,244+0)/(1,244+0)) * 100$	Ascendente	NA	NA	NA	90.4 (1,125)
Componentes	A.- Estudios acreditados y certificados.	Porcentaje de constancias y certificados emitidos.	El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados del PEC y el MEVyT.	$((\text{Total de certificados emitidos en el periodo t} + \text{conclusiones de etapa o nivel inicial del MEVyT en el periodo t}) / (\text{Usuarios que concluyen etapa o nivel del MEVyT en el periodo t} + \text{usuarios que concluyen nivel educativo del PEC en el periodo t})) * 100$	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	74.50 (Año 2019)	95.00 - alcanzar el noventa y cinco por ciento de los mil doscientos cuarenta y cuatro usuarios que concluyen etapa y/o nivel. $(1,182/1,244) * 100$	Ascendente	NA	16.3 (701)	NA	93.5 (1,105)
	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.	$(\text{Espacios educativos en operación} / \text{espacios educativos programados}) * 100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100.00 (Año 2019)	100.00 - operar el cien por ciento de los cincuenta y un espacios educativos programados. $(51/51) * 100$	Constante	NA	NA	NA	100.0 (51)
Actividades	A S01.- 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.	$(\text{Número de exámenes acreditados del MEVyT en el periodo t} / \text{número de exámenes presentados del MEVyT en el periodo t}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	69.51 (Año 2019)	70.00 - setenta por ciento de los siete mil doscientos dieciocho exámenes presentados. $(5,053/7,218) * 100$	Ascendente	21.6 (4,485)	21.7 (4,493)	21.7 (4,493)	106.9 (5,401)
	B K01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos.	Porcentaje de centros de educación para adultos programados, equipados, construidos, ampliados y/o remodelados	Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de educación programados	$(\text{Centros de educación equipados, construidos, ampliados y/o remodelados} / \text{centros de educación programados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	Indefinido. No se programó la mejora de los centros de educación (Año 2019)	Indefinido - no se programaron espacios que requieren intervención. $(0/0) * 100$	Constante	Indefinido	Indefinido	Indefinido	Indefinido

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la representación jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Colima a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Asuntos jurídicos en los que intervienga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.	(Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	19457 ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 Atender el cien por ciento de veintiun mil trescientos treinta y nueve asuntos que ameriten la intervención de la consejería jurídica del Poder Ejecutivo del Estado	Constante	14.8	41.3	57.1	60.1
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 intervienga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.	(Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	19457 ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 Atender el cien por ciento de veintiun mil trescientos treinta y nueve asuntos que ameriten la intervención de la consejería jurídica del Poder Ejecutivo del Estado	Constante	14.8	41.3	57.1	60.1
Componentes	A.- Representación legal del Ejecutivo estatal.	Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Gobernador.	Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente al Gobernador en materia civil, mercantil, administrativa y de justicia.	Número de asuntos jurídicos de representación atendidos y/o en proceso / Número de asuntos jurídicos de representación turnados	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	122 ASUNTOS JURÍDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 Atender al 100%, los 44 asuntos legislativos por la consejería jurídica del Poder Ejecutivo	Constante	70.5	104.5	204.5	265.9
	B.- Impulso a las actividades legislativas ante el H. Congreso del Estado.	Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Asuntos legislativos promovidos por el ejecutivo presentados ante el Congreso del Estado.	(Asuntos legislativos atendidos y promovidos ante el Congreso del Estado / Asuntos legislativos canalizados a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	27 ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 Atender al 100% los 150 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos	Constante	7.3	13.3	-	20
	C.- Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo estatal.	Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica.	Contratos y procesos administrativos donde interviene el Gobernador, turnados a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su atención.	(Número de contratos y procedimientos administrativos atendidos / Número de contratos y procedimientos administrativos turnados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	110 ASUNTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 Atender el 100% los 16,493 asuntos judiciales por la defensoría pública	Constante	0.2	0.3	0.4	0.6
	D.- Provisión de servicios jurídicos a la población de Colima.	Porcentaje de asuntos realizados por la defensoría pública	Mide la parte proporcional de asuntos jurídicos civiles, familiares, mercantiles y penales atendidos por la Defensoría Pública	(Número de asuntos atendidos / Número de asuntos canalizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	18632 ASUNTOS REALIZADOS POR LA DEFENSORIA PUBLICA (AÑO 2018)	100.00 Atender el 100% de los 16,493 de los asuntos judiciales por la defensoría pública	Ascendente	0	0	0	0
	E.- Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales.	Porcentaje en los asuntos turnados al comité de transparencia para su análisis y resolución.	Número de asuntos atendidos por el comité de transparencia.	(Número de resoluciones atendidas/ Número de resoluciones gestionadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	356 RESOLUCIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS (AÑO 2018)	100.00 Atender el 100% de las 370 resoluciones y solicitudes atendidas	Constante	23	29.5	47.3	59.2
	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)	100.00 Atender el 100% de los 500 asuntos por parte de las unidades jurídicas	Constante	14.6	21.4	24	41.4
	A S01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.	Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Gobernador.	Se refiere a los asuntos jurídico - contenciosos en los que se coordinó, supervisó y dio seguimiento procesal a los juicios donde se señaló la intervención del Gobernador.	(Asuntos jurídicos contenciosos en los que intervenga el Gobernador atendidos / Asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Gobernador canalizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	122 ASUNTOS JURÍDICO CONTENCIOSOS ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 alcanzar el 100% de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Gobernador.	Constante	15.5	23	45	58.5
	B S01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal.	Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada.	Normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estudiada para su actualización.	(Normativa jurídica actualizada/Normativa jurídica solicitada para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	18 INICIATIVAS PROMOVIDAS ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO (AÑO 2018)	100.00 obtener el 100% de la normatividad jurídica	Ascendente	15.4	46.2	0	92.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.	Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Ordenamientos jurídicos locales estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su actualización.	(Ordenamientos jurídicos actualizados/Ordenamientos jurídicos solicitados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 ORDENAMIENTOS JURIDICOS ACTUALIZADOS (AÑO 2018)	100.00 obtener el 100% de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Constante	0	4	0	0
	B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Avance de los asuntos atendidos para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.	(Número de asuntos atendidos por la Consejería Jurídica / Número de asuntos de agenda legislativa canalizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 ASUNTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 alcanzar el 100% de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Ascendente	150	216.7	-	300
	C S01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del estado.	Porcentaje de los asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo.	Procesos administrativos estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	(Procesos administrativos estudiados/Procesos administrativos turnados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 ASUNTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 obtener el 100% de asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo.	Constante	0	0	0	0
	C S02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador.	Porcentaje de los instrumentos jurídicos para su revisión y formulación.	Contratos y convenios estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	(Número de contratos y convenios estudiados/Número de contratos y convenios turnados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	110 ASUNTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS ATENDIDOS (AÑO 2018)	100.00 observar el 100%de los asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo.	Constante	21.1	38.7	49.3	66.2
	D S01.- Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses.	Porcentaje de brigadas realizadas en comunidades.	Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Pública en las comunidades colimenses.	(Número de brigadas realizadas / Número de brigadas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Brigadas realizadas (AÑO 2018)	100.00 obtener el 100% en brigadas realizadas en comunidades.	Ascendente	0	0	0	0
	D S02.- Diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública.	Porcentaje en la expedición de la nueva Ley de Defensoría Pública que lo contempló.	Mide el avance en la iniciativa de Ley para la creación del Instituto de la Defensoría Pública	(Número de actividades realizadas/ Número de actividades planeadas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1 Actividad realizada (AÑO 2018)	100.00 observar que sea al 100% en la expedición de la nueva Ley de Defensoría Pública que lo contempló.	Ascendente	0	0	0	100
	D S03.- Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	Porcentaje en los procesos penales atendidos.	Mide la parte proporcional de procesos atendidos por la Defensoría Pública en materia Penal	(Número de procesos penales atendidos /Número de procesos penales solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7731 Procesos penales (AÑO 2018)	100.00 observar el 100% de los procesos penales atendidos.	Ascendente	20.8	72.9	102.3	102.3
	D S04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.	Porcentaje en el número de defensores públicos capacitados.	Mide la parte proporcional de Defensores Públicos adscritos al área Civil, Familiar, Mercantil que se han capacitado.	(Número de Defensores Públicos capacitados en el área Civil, Familiar, Mercantil / Número de Defensores Públicos del área Civil, Familiar, Mercantil en plantilla) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	25 Defensores Públicos (AÑO 2018)	90.00 verificar al 90% el número de defensores públicos capacitados.	Ascendente	0	4.8	4.8	48.3
	D S05.- 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	6409 Asesorías Jurídicas (AÑO 2018)	100.00 observar el 100% de ciudadanos que se les brindo asesoría jurídica por primera vez.	Ascendente	13.3	15.4	20.3	26.9
	D S06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a la ciudadanía.	Porcentaje de procesos judiciales civiles, familiares, mercantiles atendidos.	Mide la parte proporcional de procesos judiciales atendidos por la Defensoría Pública en materia Civil, Familiar y Mercantil	(Número de procesos civiles, familiares, mercantiles atendidos/ Número de procesos civiles, familiar, mercantiles canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4456 Procesos civiles, familiares y mercantiles (AÑO 2018)	100.00 observar al 100% de los procesos judiciales civiles, familiares, mercantiles atendidos.	Ascendente	20.8	80.7	111	111
E S01.- Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia.	Número de solicitudes de información atendidas.	(Número de solicitudes de información atendidas / Número de solicitudes de información turnadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	245 SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS (AÑO 2018)	100.00 observar al 100% todas las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia.	Constante	57.3	78.6	114.6	133	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E S02.- Coordinación de las sesiones, elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje en la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité.	Mide el numero de proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité	(Número de proyectos de acuerdos y resoluciones aprobados por el comité / Número de proyectos de acuerdos y resoluciones presentados ante el comité) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	108 RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITE DE TRANSPARENCIA (AÑO 2018)	100.00 observar al 100% la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité.	Constante	42.6	45.9	93.4	134.4
	F S01.- Análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.	Porcentaje en los asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas.	Asuntos turnados a las unidades jurídicas para su análisis y resolución.	(Número de asuntos estudiados o concluidos / Número de asuntos turnados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	213 ASUNTOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS (AÑO 2018)	100.00 verificar al 100% todos os asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas.	Constante	14.6	21.4	24	41.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI).
Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
Unidad Presupuestal: 41512 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a desarrollar el respeto a los derechos humanos mediante la atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado.	Porcentaje de atenciones en materia de violencia familiar.	Se refiere a las atenciones de servicios de orientación, asesoría jurídica, terapias y canalizaciones mediante entrevistas, talleres, sesiones, charlas y conferencias, relacionadas con la violencia familiar.	(atenciones brindadas en materia de violencia familiar/atenciones programadas en materia de violencia familiar)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	7665 Atenciones brindadas en materia de violencia familiar (AÑO 2019)	100.00 Atender al 100% de las Personas que lo soliciten	Ascendente	15.5	29.9	196.1	328.4
Propósito	Las personas en situación de violencia familiar reciben del CEPAVI la atención metodológica especializada para su erradicación o en su caso para impulsar la procuración de la sanción por la violencia.	Porcentaje de personas en situación de violencia familiar atendidas	Personas atendidas en CEPAVI respecto a las programadas	(personas en situación de violencia familiar atendidas / personas en situación de violencia que solicitan apoyo) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4200 Personas atendidas (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de las personas que lo soliciten	Ascendente	15.2	40.7	69.3	91.9
Componentes	A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida.	Porcentaje de actividades de atención prevención y procuración de la sanción realizadas.	Mide el porcentaje de actividades realizadas en sus diferentes modalidades (grupos de autoayuda, grupos de reflexión, conferencias y talleres).	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	79 Actividades realizadas (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas	Ascendente	20.3	121.5	193.7	324.1
Actividades	A S01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.	Porcentaje de atenciones en materia de prevención realizadas	Mide el porcentaje de personas atendidas en materia de prevención de la violencia familiar	(Número personas atendidas/ número de personas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2756 Personas atendidas en actividades de prevención (AÑO 2019)	100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas	Ascendente	19.9	21.3	439.8	769.8
	A S02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas receptoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y Grupos de Autoayuda)	(Atenciones otorgadas / Atenciones Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5512 Atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar (AÑO 2019)	100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas	Ascendente	17.9	53.8	83.4	109.1
	A S03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar	Porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina)	(atenciones otorgadas/ atenciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2205 Personas generadoras de violencia familiar (AÑO 2019)	100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas	Ascendente	11.3	22.1	34.6	51.4
	A S04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	Porcentaje de firma de convenios de colaboración interinstitucional	Convenios de colaboración para el fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 Convenios firmados (AÑO 2019)	100.00 Firmar el 100% de los convenios de colaboración	Ascendente	0	60	33.3	100
	A 05.- Desempeño de funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI.	Valor porcentual de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI.	(Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI/Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,467,206.00 Recursos Financieros (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos asignados al CEPAVI para el desempeño de sus funciones	Constante	25	50	75	100

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
02 Salud.	1,966,026,664.00	132,851,194.52	2,098,877,858.52	2,098,877,857.52	1,990,703,349.16	1.00
03 Asistencia Privada.	2,000,000.00	2,312,442.02	4,312,442.02	4,312,442.02	4,312,442.02	0.00
04 Participación Social para la Planeación.	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	339,192.00	0.00
05 Desarrollo Social y Humano.	110,545,520.00	84,907,047.26-	25,638,472.74	25,634,217.58	26,645,020.95	4,255.16
07 Educación Superior de la Universidad de Colima.	1,933,139,006.00	28,326,229.79	1,961,465,235.79	2,031,842,859.00	1,904,221,227.00	70,377,623.21-
08 Educación Superior Instituto Tecnológico de Colima.	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,124,999.00	0.00
09 Educación Superior Universidad Tecnológica de Manzanillo.	45,000,000.00	2,539,443.00-	42,460,557.00	42,460,557.00	42,460,557.00	0.00
11 Infraestructura Educativa.	8,126,754.00	11,307,529.02	19,434,283.02	19,434,275.83	18,834,232.85	7.19
12 Arte y Cultura.	116,874,527.00	21,192,439.48-	95,682,087.52	94,107,270.41	89,884,047.09	1,574,817.11
13 Promoción Turística.	23,861,650.00	13,970,540.20-	9,891,109.80	9,891,109.80	4,001,907.42	0.00
14 Deporte y Recreación.	69,363,849.00	11,020,075.33-	58,343,773.67	58,343,773.67	49,455,768.28	0.00
16 Equidad de Género.	32,474,148.00	655,078.91	33,129,226.91	33,129,226.91	20,038,383.63	0.00
18 Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables.	306,402,558.00	17,701,348.63-	288,701,209.37	288,701,209.37	254,001,554.86	0.00
19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad.	15,778,410.00	7,440,391.14-	8,338,018.86	8,338,018.86	7,800,966.68	0.00
20 Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario.	600,000.00	811,591.76	1,411,591.76	1,411,591.76	352,300.01	0.00
21 Atención a la Juventud.	10,868,395.00	533,161.24-	10,335,233.76	10,335,233.76	9,388,355.91	0.00
22 Adultos en Plenitud.	68,339,281.00	7,684,367.35-	60,654,913.65	60,654,913.65	41,084,153.25	0.00
23 Promoción de la Competitividad y el Empleo.	34,976,846.00	5,518,215.05-	29,458,630.95	28,962,579.88	29,929,318.19	496,051.07
24 Desarrollo Económico.	66,027,036.00	38,846,688.73-	27,180,347.27	27,088,273.25	27,277,423.08	92,074.02
25 Modernización del Sector Agropecuario, acuícola, Pesquero y Forestal.	185,108,978.00	119,568,502.47-	65,540,475.53	65,472,430.62	66,806,572.53	68,044.91
26 Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable.	29,014,750.00	6,378,344.20-	22,636,405.80	22,636,405.80	22,738,881.12	0.00
28 Impartición de Justicia Electoral.	11,500,000.00	3,621,987.55	15,121,987.55	15,121,987.55	15,121,987.55	0.00
29 Administración Electoral.	49,089,800.00	4,000,000.00	53,089,800.00	53,089,800.00	53,089,800.00	0.00
30 Arbitraje y Escalafón.	7,222,091.00	923,144.70-	6,298,946.30	6,298,946.30	5,637,024.15	0.00
31 Impartición de Justicia Administrativa.	16,477,840.00	0.00	16,477,840.00	16,477,840.00	16,477,840.00	0.00
32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública.	451,502,777.50	62,375,121.41	513,877,898.91	513,096,583.00	283,810,656.55	781,315.91
33 Seguridad Pública y Prevención del Delito.	556,308,698.00	40,037,381.45	596,346,079.45	594,160,160.25	607,605,690.48	2,185,919.20
34 Acceso a la Justicia conforme a Derecho	442,334,918.00	25,693,654.03-	416,641,263.97	416,646,137.67	340,988,228.77	4,873.70-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
35 Derechos Humanos.	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
37 Registro del Territorio.	33,552,058.00	2,704,432.94-	30,847,625.06	30,847,625.06	25,849,778.13	0.00
38 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	49,193,130.00	33,606,510.83-	15,586,619.17	15,542,311.18	14,883,190.60	44,307.99
40 Educación y Cultura Ambiental.	15,909,274.00	75,172.39-	15,834,101.61	15,834,101.61	14,303,853.70	0.00
41 Finanzas Transparentes y Eficientes.	153,905,443.00	82,529,090.45	236,434,533.45	236,150,328.81	335,612,151.44	284,204.64
42 Administración Pública.	211,651,969.00	45,434,702.17-	166,217,266.83	166,217,266.83	144,962,608.57	0.00
45 Agenda Digital.	25,591,473.00	1,960,990.97	27,552,463.97	27,552,463.97	17,277,146.26	0.00
46 Acceso a la Información Pública.	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
47 Sistema Estatal Anticorrupción.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,706,668.00	0.00
48 Administración y Operación del Despacho del Gobernador.	73,298,391.00	18,113,908.54	91,412,299.54	91,412,299.54	89,444,624.93	0.00
49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos.	36,000,000.00	2,749,988.00	38,749,988.00	38,749,988.00	38,749,988.00	0.00
50 Poder Legislativo.	115,000,000.00	3,000,000.00-	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00
51 Poder Judicial.	216,000,000.00	13,371,856.40	229,371,856.40	229,371,856.40	229,371,856.40	0.00
54 Sistema Estatal de Planeación Democrática.	24,902,193.00	3,301,359.18-	21,600,833.82	21,596,143.70	22,581,609.88	4,690.12
56 Transparencia y Control Gubernamental.	15,933,641.00	6,895,223.08	22,828,864.08	22,503,554.81	23,939,890.86	325,309.27
58 Relaciones Exteriores.	4,765,333.00	1,595,227.70-	3,170,105.30	3,170,105.30	3,401,574.82	0.00
61 Gasto No Programable.	4,373,873,511.50	1,726,789,572.67	6,100,663,084.17	6,097,860,167.28	6,005,638,137.78	2,802,916.89
63 Educación Inicial.	113,753,700.00	3,191.00-	113,750,509.00	113,750,509.00	113,750,509.00	0.00
64 Educación Básica.	4,288,538,302.00	37,871,586.13-	4,250,666,715.87	4,250,642,566.15	4,123,393,962.58	24,149.72
65 Educación Media Superior.	163,553,133.00	5,461,496.66-	158,091,636.34	158,091,636.34	145,088,584.92	0.00
66 Educación Superior.	161,961,721.00	58,798,668.24	220,760,389.24	220,760,370.04	184,344,646.54	19.20
75 Programa de Movilidad.	50,514,990.00	1,267,644.76-	49,247,345.24	49,247,345.24	49,177,061.32	0.00
77 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima.	96,618,597.00	13,501,400.74-	83,117,196.26	81,345,873.90	74,393,606.89	1,771,322.36
79 Compromiso con la Salvaguarda de la Población en materia de Protección Civil	14,511,380.00	620,845.93-	13,890,534.07	13,890,534.07	13,260,052.60	0.00
82 Educación para Adultos.	12,000,000.00	1,145,340.00-	10,854,660.00	10,854,660.00	10,854,660.00	0.00
83 Consejería Jurídica.	42,582,142.00	2,600,947.05	45,183,089.05	45,183,089.05	47,925,236.01	0.00
84 Educación Media Superior Conalep.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
85 Radio y Televisión.	21,056,877.00	1,649,957.48-	19,406,919.52	19,406,919.52	16,975,666.37	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
90 Prevención y Atención a la Violencia Cepavi.	4,346,196.00	589,180.48-	3,757,015.52	3,757,015.52	3,347,314.67	0.00
94 Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico.	299,840.00	14,963,951.10	15,263,791.10	12,532,112.00	9,365,542.48	2,731,679.10
95 Infraestructura para el Manejo de Residuos.	0.00	28,530,428.59	28,530,428.59	28,501,472.89	16,448,047.69	28,955.70
96 Infraestructura Social	26,446,217.00	229,493,082.94	255,939,299.94	237,837,805.29	155,685,090.65	18,101,494.65
98 Infraestructura Carretera	0.00	40,149,632.39	40,149,632.39	40,149,632.39	21,127,026.86	0.00
99 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	79,775,992.00	3,558,821.81	83,334,813.81	83,334,813.58	83,252,344.86	0.23
TOTAL DEL GASTO	17,024,000,000.00	2,001,059,307.46	19,025,059,307.46	19,064,120,268.93	18,116,244,312.34	39,060,961.47-